

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU

EXERCÍCIO 2013

24ª Reunião Plenária

Brasília/DF, 08 de novembro de 2013.



CAU/BR

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil



CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR

SCS Quadra 02, BL. C, Lote 22, Ed. Serra Dourada, Salas 401/409 – Brasília/DF.

CEP: 70.300-902

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | **Presidente**

Conselho Diretor

Napoleão Ferreira da Silva Neto | **Coord. Comissão de Ética e Disciplina**

Antônio Francisco de Oliveira | **Coord. Comissão de Exercício Profissional**

Eduardo Cairo Chiletto | **Coord. Comissão de Ensino e Formação**

Roberto Rodrigues Simon | **Coord. Comissão de Planejamento e Finanças**

Anderson Fioreti de Menezes | **Coord. Comissão de Organização e Administração**

Comissão de Planejamento e Finanças

Roberto Rodrigues Simon | **Coordenador**

Roberto Lopes Furtado | **Coordenador Adjunto**

Laércio Leonardo de Araújo

Cláudia Teresa Pereira Pires

Rodrigo Capelato

Eloy Corazza | **Gerente Geral**

Coordenação e Elaboração

Assessoria de Planejamento

Equipe de Elaboração

Maria Filomena M. Paulos | **Assessora de Planejamento**

Vivianne Silva | **Técnica de Nível Superior**

Brasília, 18 de outubro de 2013



SUMÁRIO

	INTRODUÇÃO.....	04
1.	ORIGEM DOS RECURSOS.....	06
2.	APLICAÇÃO DOS RECURSOS.....	16
3.	APLICAÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESAS.....	20
4.	ANEXOS.....	23
	Anexo 1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013.....	24
	Anexo 2 – Demonstrativo das Fontes de Receitas.....	26
	Anexo 3 – Demonstrativo das Aplicações por Iniciativa Estratégica.....	28
	Anexo 4 – Demonstrativo de Aplicação por Elemento de Despesas (Proposta – Reprogramação 2013.....	34
	Anexo 5 – Limite de Utilização de Recursos (Receitas Correntes X Pessoal e Encargos)...	37
	Anexo 6 – Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento por CAU/UF e CAU/BR.....	39



INTRODUÇÃO

O processo de planejamento caracteriza-se como uma atividade contínua e sistematizada, que objetiva implementar as políticas e estratégias definidas para a entidade.

Por sua vez, revisões periódicas do planejamento por meio do comportamento da execução das metas estabelecidas e da avaliação dos resultados alcançados, e da execução orçamentária frente à projeção inicial, viabiliza a adoção de medidas estratégicas voltadas ao aprimoramento e redirecionamento dos rumos estabelecidos no Plano de Ação, para o alcance da Missão.

Este relatório tem por objetivo apresentar a Reprogramação Orçamentária do CAU para o exercício de 2013. Compreende as programações propostas pelos CAU/UF e pelo CAU/BR, compostas por projetos e atividades, de forma estruturada, com ênfase em ações voltadas ao desenvolvimento e fortalecimento da profissão e da arquitetura e urbanismo, na forma prevista na Lei 12.378/2012. Essas reprogramações foram elaboradas considerando as realizações e resultados alcançados no período janeiro a abril de 2013, frente às aprovações iniciais, e a projeção de metas físicas e financeiras para o período maio a dezembro de 2013.

Nesse contexto, a reprogramação proposta para o Plano de Ação do CAU – Exercício 2013 compreende 377 iniciativas estratégicas sendo: 180 projetos e 197 atividades, das quais 26 estão direcionadas ao aporte de recursos ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF. Comparativamente à programação aprovada para 2013, contemplada com 358 iniciativas estratégicas, sendo 166 projetos e 192 atividades, observa-se um acréscimo de 14 projetos e 5 atividades.

Nesta proposta de reprogramação, os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 148 milhões dos quais R\$ 68,2 milhões destinados aos 180 projetos e R\$ 77,1



milhões a 171 atividades da programação operacional e R\$ 2,8 milhões a 26 atividades de aportes ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF, o que corresponde a 46%, 52% e 2%, respectivamente. Comparativamente ao orçamento aprovado para 2013, (R\$ 119 milhões), verifica-se um crescimento de 24,4% ou R\$ 29 milhões.

Das Fontes de Recursos para suportar a realização das ações constantes da reprogramação do Plano de Ação – R\$ 148 milhões, 58,3% dos recursos totais, ou R\$ 86,2 milhões, advêm das receitas de arrecadação (anuidades, taxas e multas, anuidades de 2012, carteiras profissionais e RRT); 33,3% ou 49,3 milhões de receitas de exercícios anteriores; 3,7% ou R\$ 5,5 milhões de receitas de aplicações financeiras; 2,6% ou 3,9 milhões de fundo de apoio; e 2,1% ou R\$ 3,1 milhões de outras receitas.



1. ORIGEM DOS RECURSOS

A proposta de reprogramação do Plano de Ação e a Orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo para o exercício de 2013, ora submetida à aprovação do Plenário do CAU/BR, compreende as propostas de reprogramação apresentadas pelos CAU/UF e CAU/BR.

Dos recursos envolvidos, totalizando R\$ 148 milhões, estão destinados aos CAU/UF R\$ 121 milhões, aproximadamente 82% e, ao CAU/BR 27 milhões, ou 18%.

Comparativamente à Programação do CAU aprovada para 2013 (R\$ 119 milhões), a proposta de Reprogramação apresenta um crescimento de 24,4 pontos percentuais, ou R\$ 29 milhões (Quadro 1 e Gráficos 1 a 3).

No CAU/BR a variação é de 28 pontos percentuais ou R\$ 6 milhões (Quadro 2 e Gráficos 4 e 5) enquanto que nos CAU/UF o crescimento situa-se em aproximadamente 23,6 pontos percentuais ou R\$ 23 milhões (Quadro 3 e Gráficos 6 e 7).

Esses acréscimos decorrem basicamente de: (i) inclusão de receitas de saldos de exercícios anteriores; (ii) inclusão de receitas do Fundo de Apoio pelos CAU Básico; (iii) readequação das receitas frente às novas projeções de arrecadação do CAU (primordialmente as receitas de RRT que apresentam um aumento de 14,4 pontos percentuais, ou R\$ 5,8 milhões). A composição e a representação gráfica, apresenta-se no Quadro 1 e nos Gráficos 1 a 3.



Quadro 1. Demonstrativo Comparativo de Fontes de Recursos do CAU (Programação 2013 X Reprogramação 2013)
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %
			Valor	%	
1. Receitas Correntes	93.795.960	98.723.939	4.927.980	5,3	66,7
1.1 Receitas de Arrecadação	83.864.142	86.235.336	2.371.194	2,8	58,3
1.1.1 Anuidade Pessoa Física	38.899.084	34.759.530	- 4.139.554	-10,6	23,5
1.1.2 Anuidade Pessoa Jurídica	4.959.617	3.655.627	- 1.303.990	-26,3	2,5
1.1.3 Taxas e Multas	-	1.282.601	1.282.601	0,0	0,9
1.1.4 Anuidade 2012	-	768.568	768.568	0,0	0,5
1.1.5. RRT	40.005.440	45.769.009	5.763.569	14,4	30,9
1.2 Aplicações Financeiras	5.184.654	5.509.925	325.270	6,3	3,7
1.3 Outras Receitas	2.525.462	3.115.820	590.358	23,4	2,1
1.4 Fundo de Apoio	2.221.701	3.862.860	1.641.159	73,9	2,6
Soma	93.795.960	98.723.938	4.927.980	5,3	66,7
2. Receitas de Capital	25.175.421	49.298.259	24.122.838	95,8	33,3
2.1 Saldo de Exercícios Anteriores	25.175.421	49.298.259	24.122.838	95,8	33,3
Total	118.971.381	148.022.197	29.050.818	24,4	100,0

Gráfico 1. Demonstrativo Comparativo de Fontes de Recursos (Programação 2013 X Reprogramação 2013)

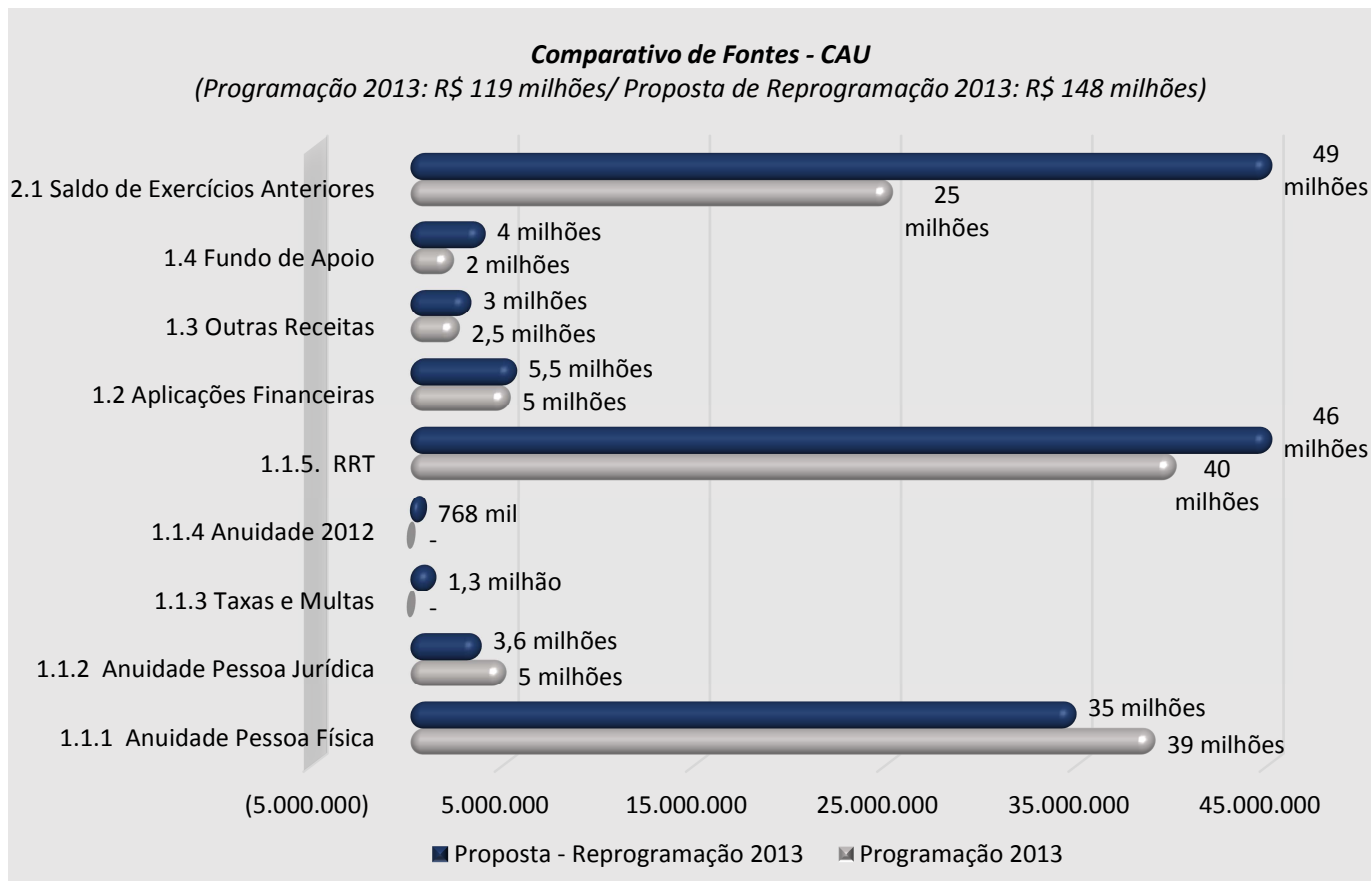




Gráfico 2 - Composição da Origem de Recursos do CAU (Proposta de Reprogramação 2013)

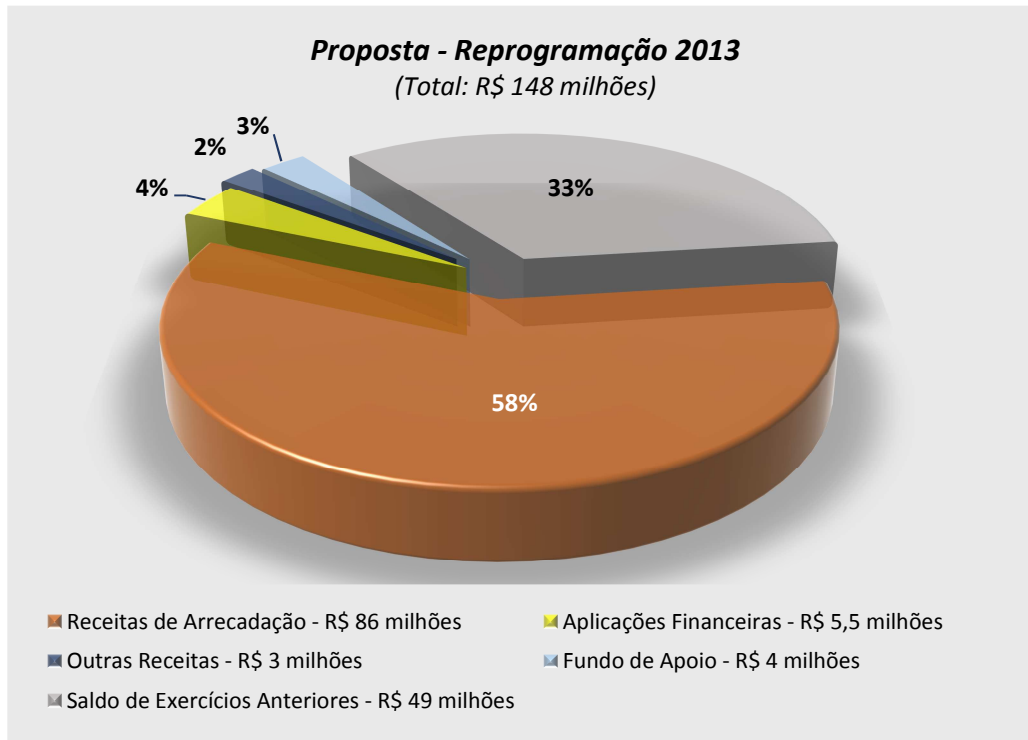
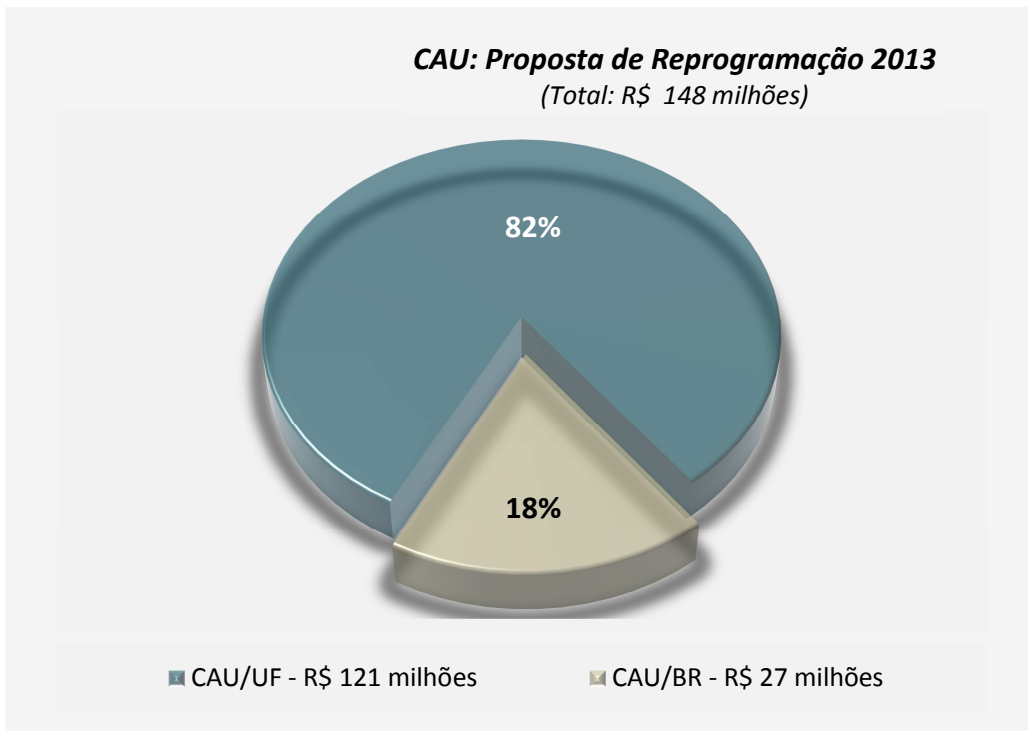


Gráfico 3 - Distribuição dos Recursos do CAU – CAU/UF e CAU/BR (Proposta de Reprogramação 2013)





1.1 Dos Recursos do CAU/BR

Ao CAU/BR, para desenvolver seus Planos de Ação durante o exercício de 2013, estão destinados, na reprogramação, recursos no montante de R\$ R\$ 27 milhões. Em comparação ao orçamento aprovado para o exercício (R\$ 21 milhões), verifica-se uma variação positiva de 28 pontos percentuais, ou R\$ 6 milhões.

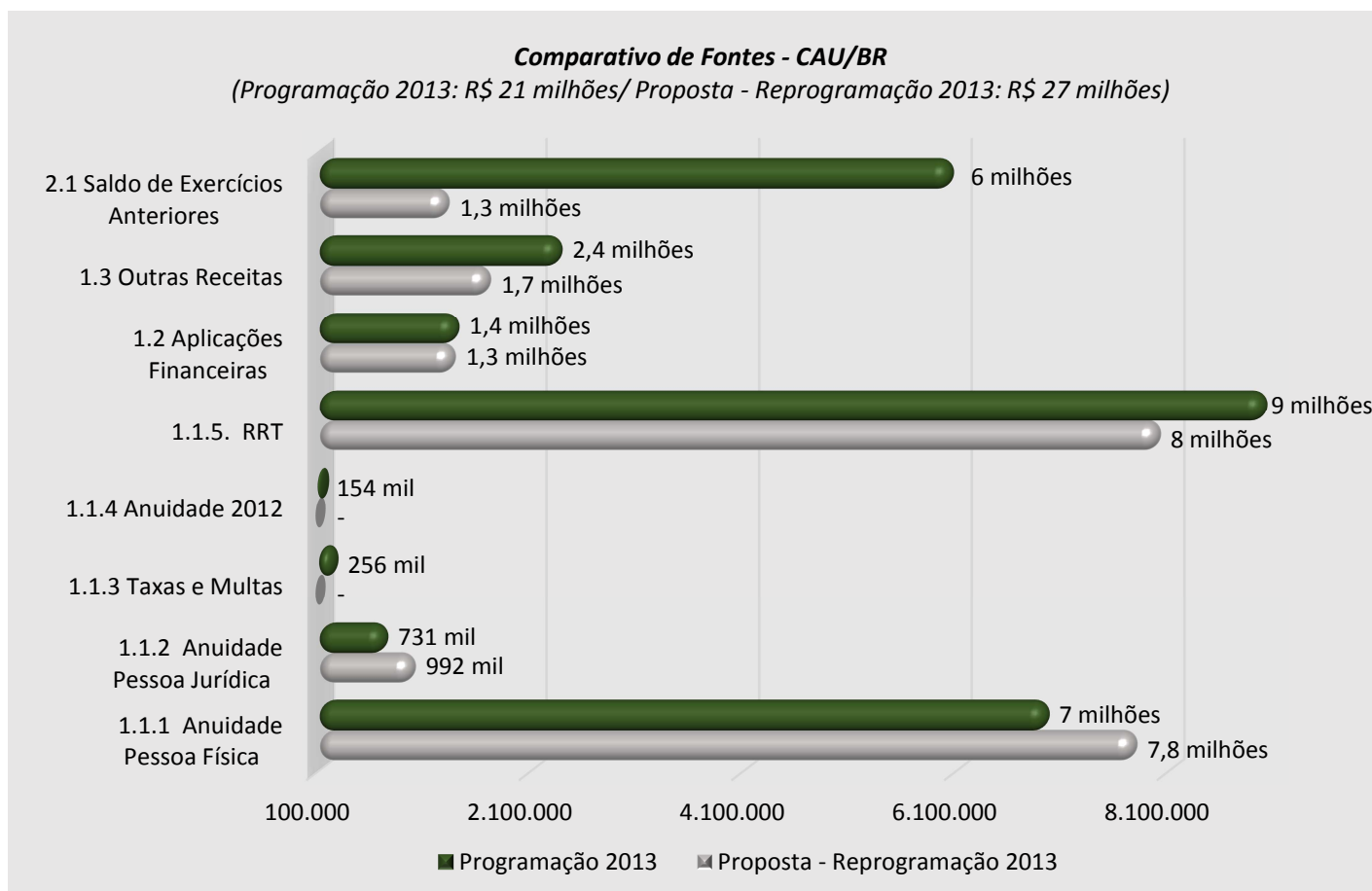
As fontes de recursos para o custeio da programação advêm de: 63,7% (R\$ 17 milhões) de receitas de arrecadação (anuidades, RRT e demais taxas - cota parte de 20%); 22,4% de receitas de saldos de exercícios anteriores (R\$ 6 milhões); 8,8% de outras receitas (R\$ 2,3 milhões); e 5,2% de receitas de aplicações financeiras (R\$ 1,4 milhão). A composição e a representação gráfica apresentam-se no Quadro 2 e nos Gráficos 4 e 5.

Quadro 2. Demonstrativo Comparativo de Fontes de Recursos do CAU/BR (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013)
(Valores em R\$ 1,00)

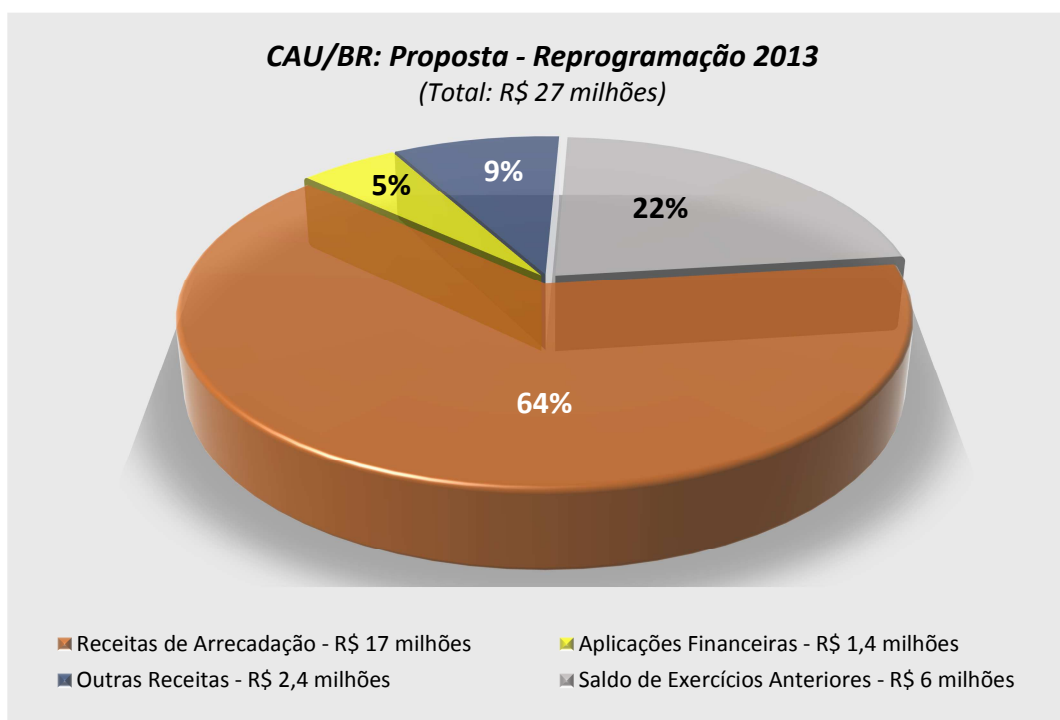
Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %
			Valor	%	
1. Receitas Correntes	19.840.829	21.017.067	1.176.238	5,9	77,6
1.1 Receitas de Arrecadação	16.772.829	17.247.067	474.238	2,8	63,7
1.1.1 Anuidade Pessoa Física	7.779.817	6.951.906	- 827.911	-10,6	25,7
1.1.2 Anuidade Pessoa Jurídica	991.923	731.125	- 260.798	-26,3	2,7
1.1.3 Taxas e Multas	-	256.520	256.520	0,0	0,9
1.1.4 Anuidade 2012	-	153.714	153.714	0,0	0,6
1.1.5. RRT	8.001.088	9.153.802	1.152.714	14,4	33,8
1.2 Aplicações Financeiras	1.368.000	1.400.000	32.000	2,3	5,2
1.3 Outras Receitas	1.700.000	2.370.000	670.000	39,4	8,8
Soma	19.840.829	21.017.067	1.176.238	5,9	77,6
2. Receitas de Capital	1.310.000	6.051.679	4.741.679	362,0	22,4
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores	1.310.000	6.051.679	4.741.679	362,0	22,4
Total	21.150.829	27.068.746	5.917.917	28,0	100,0



Gráfico 4. Demonstrativo Comparativo de Fontes (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013)



Gráficos 5 - Composição da Origem de Recursos do CAU/BR (Proposta - Reprogramação 2013)





1.2 Dos Recursos do CAU/UF

Os recursos destinados aos CAU/UF para o desenvolvimento de sua programação, na reprogramação de 2013, totalizam R\$ R\$ 121 milhões. Comparativamente ao orçamento aprovado para o exercício (R\$ 98 milhões), verifica-se um crescimento de 23,6 pontos percentuais, ou R\$ 23 milhões.

As fontes de recursos para o custeio da programação advêm de: 57% (R\$ 69 milhões) das receitas da arrecadação (anuidades, RRT e demais taxas – 80%); 35,8% de receitas de saldos de exercícios anteriores (R\$ 43 milhões); 3,4% de receitas de aplicações financeiras (R\$ 4 milhões); 3,2% dos recursos do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF (R\$ 3,9 milhões); e 0,6% de outras receitas (R\$ 746 mil). A composição e a representação gráfica apresentam-se no Quadro 3 e nos Gráficos 6 e 7. O detalhamento por CAU/UF consta do Anexo 2.

Para a programação de 3013, os recursos oriundos do Fundo de Apoio, destinados à complementação das fontes de receitas necessárias à plena operação dos CAU/UF enquadrados no CAU Básico, são da ordem de R\$ 4,571 milhões.

Pelas propostas de reprogramação apresentadas pelos CAU/UF (Básicos) os recursos alocados às programações totalizam R\$ 3,863 milhões, ou 85% do total. Esse resultado apresenta um saldo de recursos disponíveis no Fundo de Apoio de R\$ 708 mil, ou 15% dos recursos disponibilizados.

Os CAU dos estados do Acre, Amazonas, Alagoas, Maranhão, Paraíba e Sergipe pleitearam 100% do valor a eles disponibilizado. Os CAU que alocaram em sua programação recursos em patamares inferiores aos aprovados foram os estados do Amapá com 91% (R\$ 533 mil), Roraima com 80% (R\$ 522,6 mil), Piauí com 78% (R\$ 343 mil) e Rondônia com 35% (R\$ 176 mil). Os estados do Ceará e Pará não fizeram uso desses recursos em suas programações. A composição e a representação gráfica apresentam-se no Quadro 4.



Quadro 3. Demonstrativo Comparativo de Fontes de Recursos do CAU/UF (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

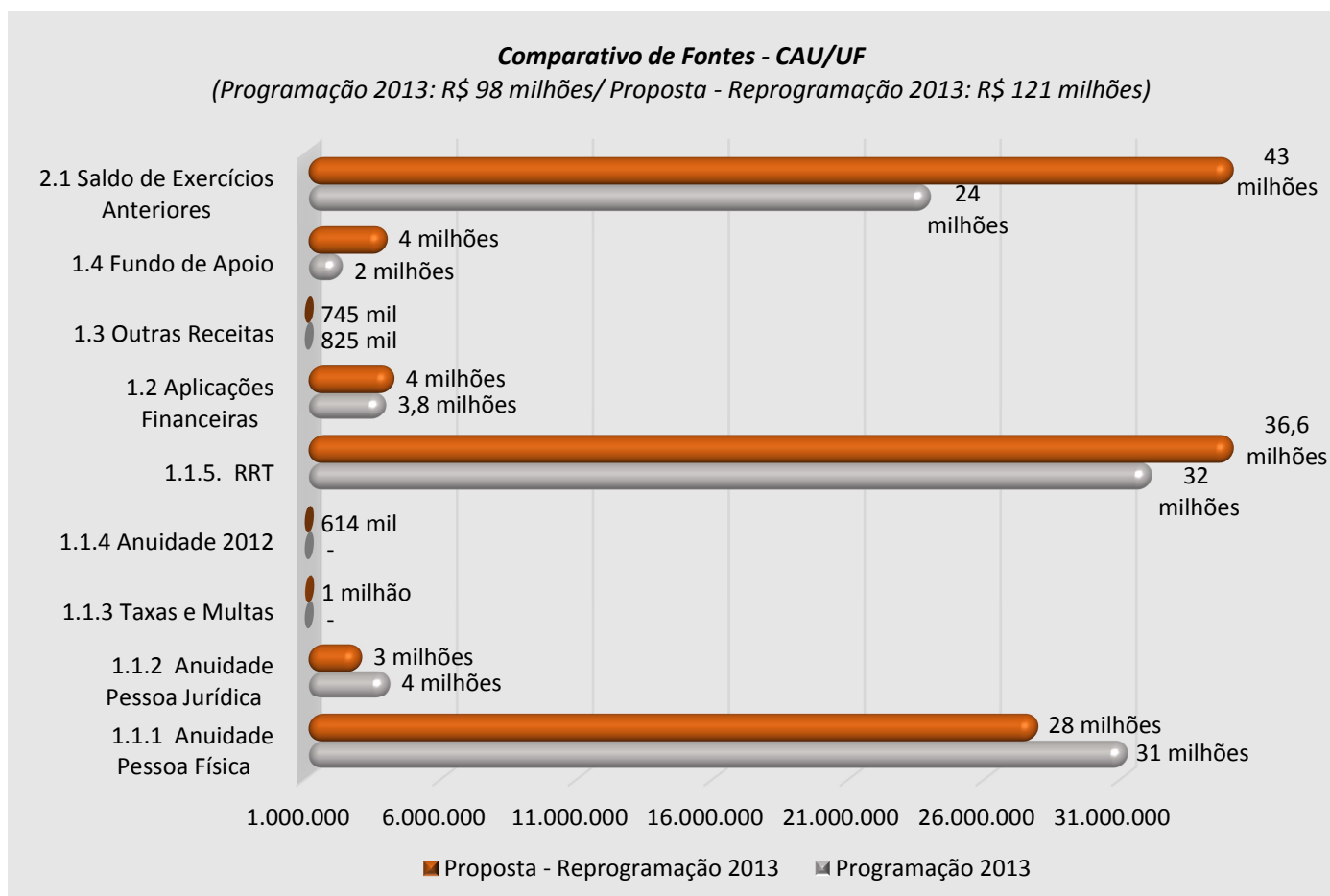
Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %
			Valor	%	
1. Receitas Correntes	73.955.131	77.706.872	3.751.741	5,1	64,2
1.1 Receitas de Arrecadação	67.091.314	68.988.269	1.896.955	2,8	57,0
1.1.1 Anuidade Pessoa Física	31.119.268	27.807.624	- 3.311.645	-10,6	23,0
1.1.2 Anuidade Pessoa Jurídica	3.967.694	2.924.502	- 1.043.192	-26,3	2,4
1.1.3 Taxas e Multas	-	1.026.082	1.026.082	0,0	0,8
1.1.4 Anuidade 2012	-	614.854	614.854	0,0	0,5
1.1.5. RRT	32.004.352	36.615.208	4.610.856	14,4	30,3
1.2 Aplicações Financeiras	3.816.654	4.109.925	293.271	7,7	3,4
1.3 Outras Receitas	825.462	745.820	- 79.643	-9,6	0,6
1.4 Fundo de Apoio	2.221.701	3.862.860	1.641.159	0,0	3,2
Soma	73.955.131	77.706.872	3.751.741	5,1	64,2
2. Receitas de Capital	23.865.421	43.246.580	19.381.159	81,2	35,8
2.1 Saldo de Exercícios Anteriores	23.865.421	43.246.580	19.381.159	81,2	35,8
Total	97.820.552	120.953.451	23.132.900	23,6	100,0

Quadro 4. Demonstrativo de Disponibilizações e Utilização dos Recursos do Fundo de Apoio
(Valores em R\$ 1,00)

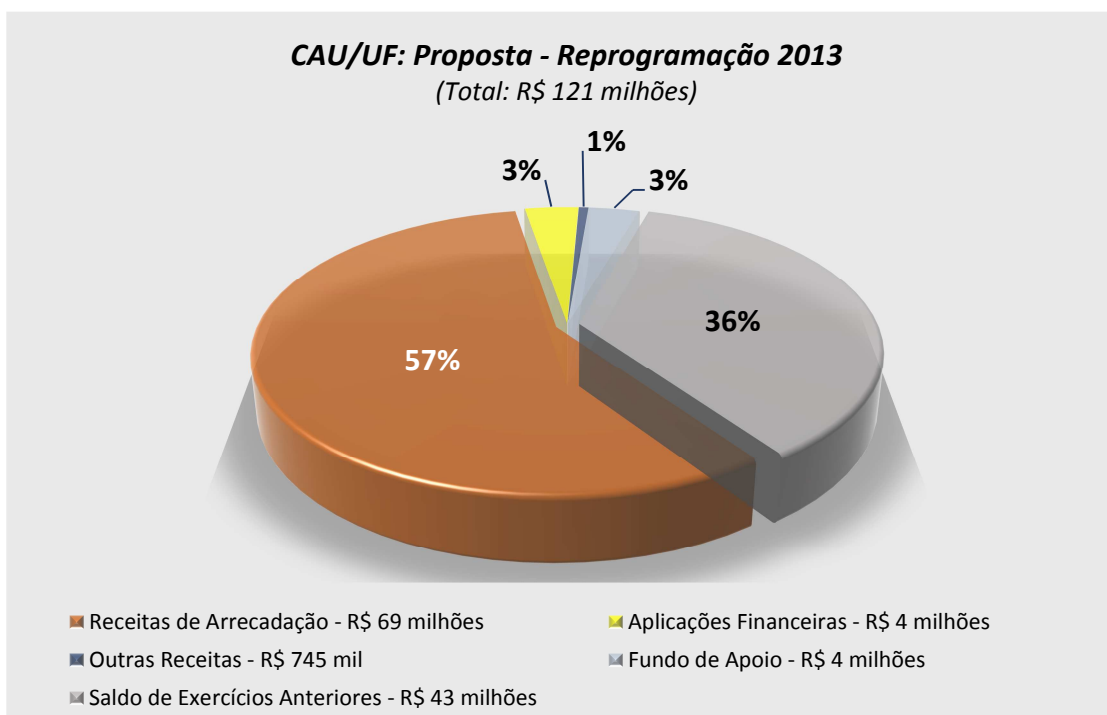
Região	CAU/UF	CAU/BÁSICO - 2013			Part.%	Saldo
		Valor Disponibilizado	Valor Utilizado	% Utilização		
Norte	AC	624.813	624.813	100,0	16,2	-
	AM	332.794	332.794	100,0	8,6	-
	AP	583.201	533.000	91,4	13,8	50.201
	PA	82.028	-	0,0	0,0	82.028
	RO	509.571	176.199	34,6	4,6	333.372
	RR	653.247	522.608	80,0	13,5	130.639
	TO	312.075	312.075	100,0	8,1	-
	Soma (N)	3.097.729	2.501.489	80,8	64,8	596.240
Nordeste	AL	199.438	199.438	100,0	5,2	-
	CE	15.914	-	0,0	0,0	15.914
	MA	354.499	354.499	100,0	9,2	-
	PB	84.007	84.007	100,0	2,2	-
	PI	439.014	343.000	78,1	8,9	96.014
	SE	380.427	380.427	100,0	9,8	-
	Soma (NE)	1.473.299	1.361.371	92,4	35,2	111.928
TOTAL	4.571.028	3.862.860	84,5	100,0	708.168	



Gráfico 6. Demonstrativo Comparativo de Fontes – CAU/UF (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).



Gráficos 7 - Composição da Origem de Recursos do CAU/UF (Proposta - Reprogramação 2013).

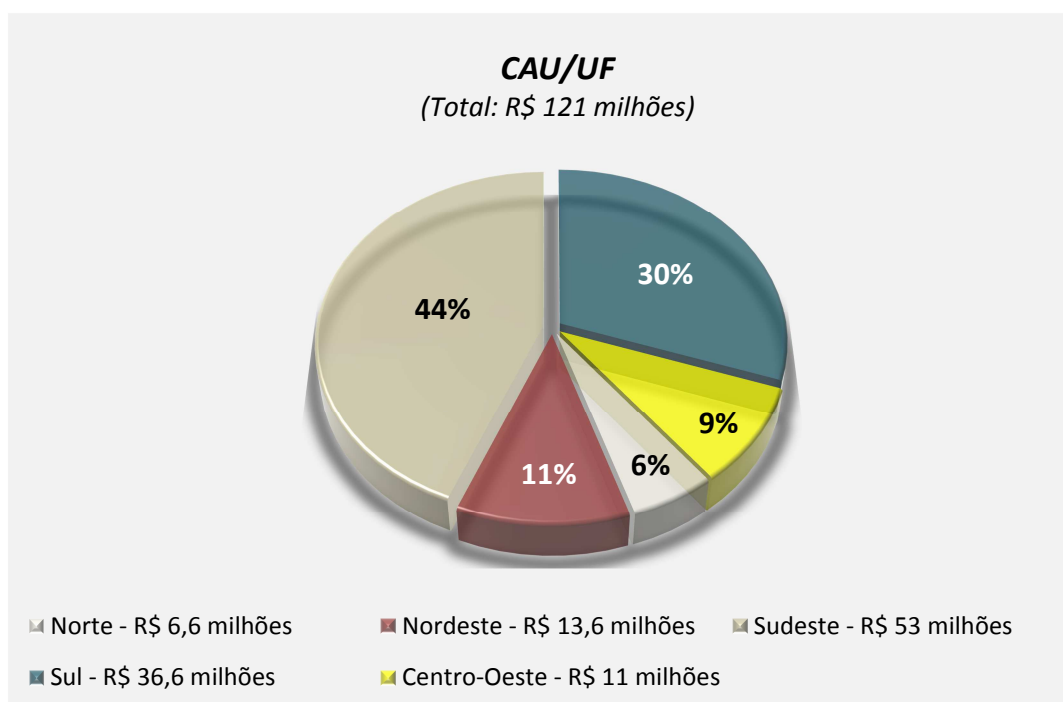


Dos recursos destinados aos CAU/UF (R\$ 121 milhões), aproximadamente 74% são destinados às regiões Sudeste e Sul, sendo: região Sudeste com R\$ 53 milhões, ou 43,7%; e região Sul com R\$ 36,6 milhões ou 30,3%. Na sequência, a região Nordeste se apresenta com 11,3% (R\$ 13,6 milhões), seguida pelas regiões Centro-Oeste e Norte com 9,2% e 5,5%, respectivamente. A composição e representação gráfica estão na forma do Quadro 5 e dos Gráficos 8 e 9. O detalhamento por CAU/UF apresenta-se no Anexo 2.

Quadro 5. Distribuição de Recursos do CAU/UF por Região.
(Valores em R\$ 1,00)

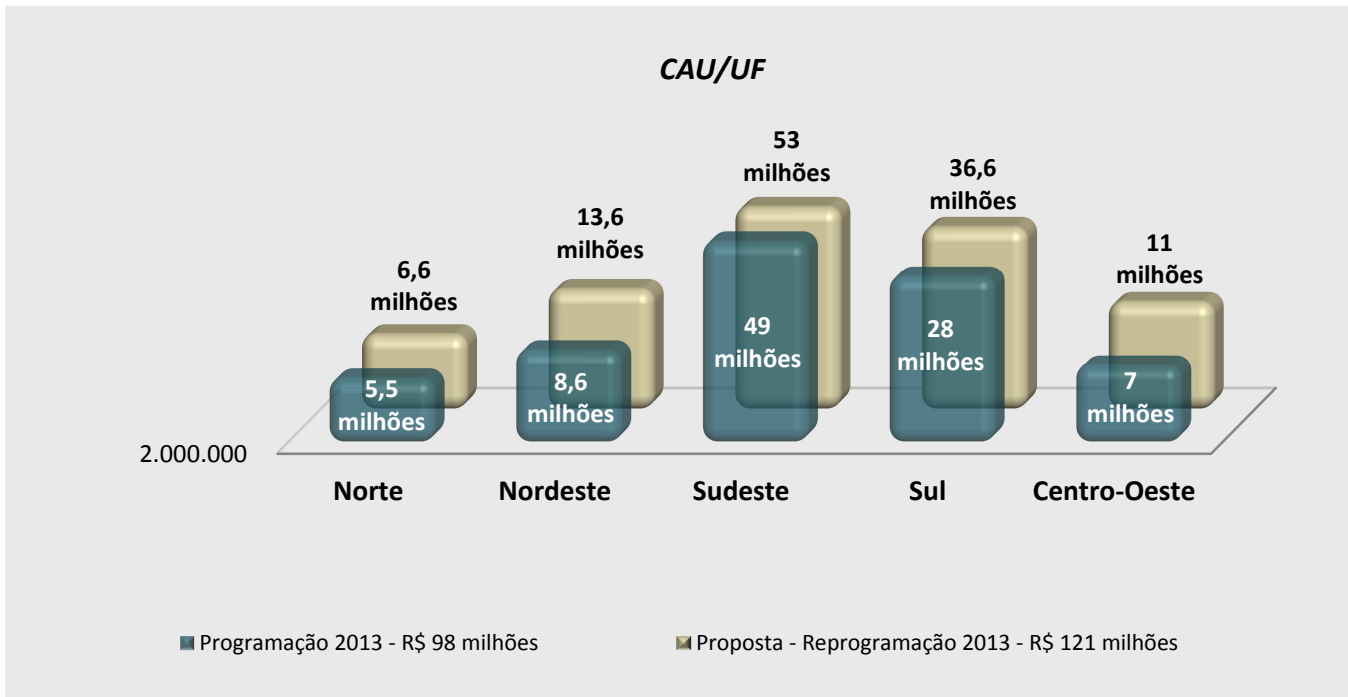
Região	Valores em R\$ 1,00		Variação		
	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	R\$	%	Part.%
Norte	5.502.477	6.675.543	1.173.066	21,3	5,5
Nordeste	8.663.286	13.626.695	4.963.409	57,3	11,3
Sudeste	48.824.009	52.902.784	4.078.775	8,4	43,7
Sul	28.026.770	36.596.929	8.570.159	30,6	30,3
Centro-Oeste	6.804.010	11.151.500	4.347.490	63,9	9,2
Total	97.820.552	120.953.451	23.132.899	23,6	100,0

Gráficos 8 - Distribuição dos Recursos – CAU/UF por Região.





Gráficos 9 - Demonstrativo Comparativo dos Recursos - CAU/UF por Região.





2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS

A reprogramação do Plano de Ação do CAU e Orçamento do CAU para 2013, contemplando recursos no montante de R\$ 148 milhões, envolve a execução de 377 iniciativas estratégicas. Aos 180 projetos estão direcionados 46% dos recursos totais, ou R\$ 68,2 milhões. As 171 atividades da programação operacional envolvem recursos no total de R\$ 77,1 milhões, ou 52%, e as 26 atividades de Aporte ao Fundo de Apoio recebem R\$ 2,8 milhões, ou 2%. Cabe mencionar que os CAU/RS e PR não direcionaram recursos ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF em suas programações.

Do total da programação operacional, em 59 iniciativas, o CAU/BR aplicará 17,8%, ou R\$ 26,4 milhões, enquanto que os CAU/UF, em 292 iniciativas, serão responsáveis pela aplicação de cerca de 80,3% dos recursos, ou R\$ 119 milhões, conforme demonstrado nos Quadros 6 a 9 e nos Gráficos 10 a 12. O detalhamento por CAU/UF e CAU/BR, e a análise comparativa das aplicações por iniciativas da programação 2013 x proposta – reprogramação 2013 constam nos Anexo 3 a 3.4.

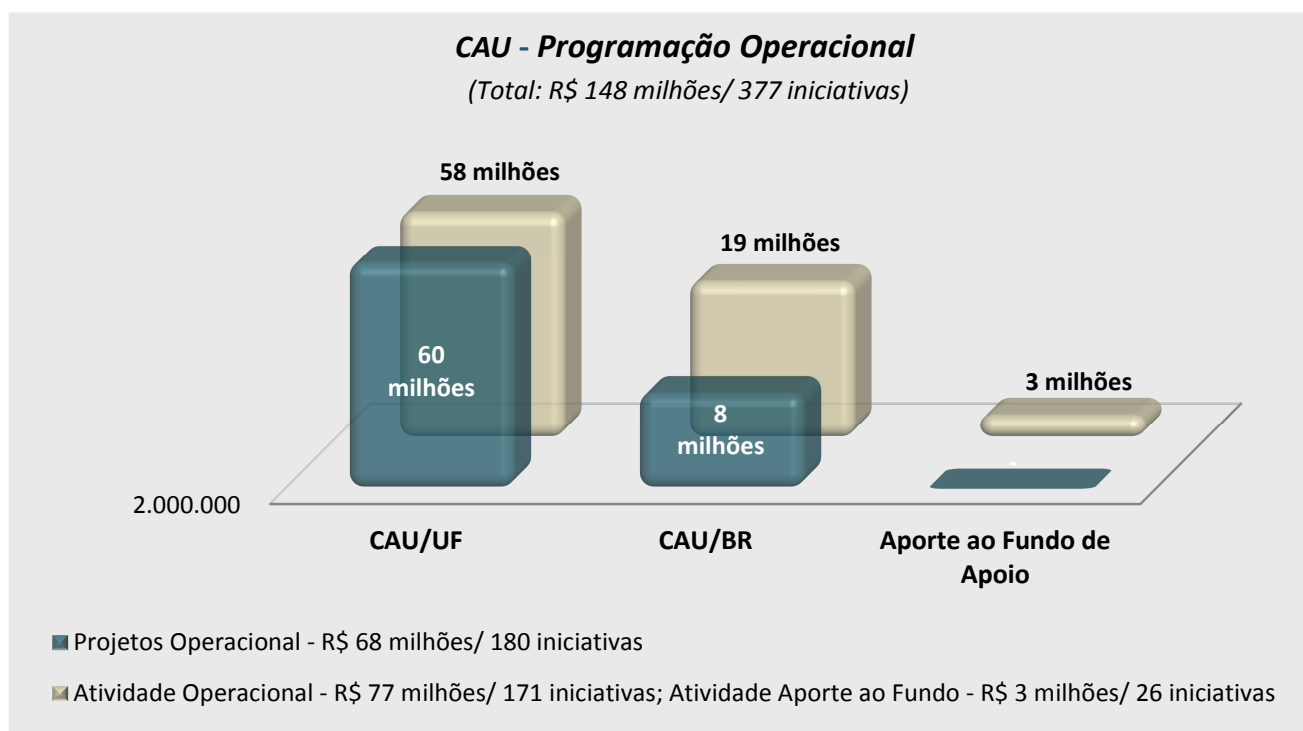
Quadro 6. Aplicação Total de Recursos por Projeto/ Atividade
(Valores em R\$ 1,00)

Região	PROPOSTA - REPROGRAMAÇÃO 2013						
	Projeto		Atividade		Total		
	Qde	Valor	Qde	Valor	Qde	Valor	Part. %
Norte	15	1.566.112	31	5.109.431	46	6.675.543	4,5
Nordeste	26	5.130.705	38	8.495.990	64	13.626.695	9,2
Sudeste	36	29.253.932	23	23.648.853	59	52.902.785	35,7
Sul	49	22.129.906	36	14.467.023	85	36.596.929	24,7
Centro-Oeste	28	2.350.767	35	8.800.732	63	11.151.499	7,5
Soma CAU/UF	154	60.431.422	163	60.522.029	317	120.953.451	81,7
CAU/BR	26	7.735.552	34	19.333.194	60	27.068.746	18,3
Programação Total	180	68.166.974	197	79.855.223	377	148.022.197	100,0

Quadro 7. Aplicação de Recursos por Projeto/ Atividade – Programação Operacional e Fundo de Apoio
(Valores em R\$ 1,00)

Região	PROPOSTA - REPROGRAMAÇÃO 2013						
	Projeto		Atividade		Total		
	Qde	Valor	Qde	Valor	Qde	Valor	Part. %
Norte	15	1.566.112	24	5.030.621	39	6.596.733	5,6
Nordeste	26	5.130.705	29	8.211.261	55	13.341.967	11,2
Sudeste	36	29.253.932	19	22.276.353	55	51.530.284	43,4
Sul	49	22.129.906	35	14.334.579	84	36.464.485	30,7
Centro-Oeste	28	2.350.767	31	8.553.996	59	10.904.763	9,2
Soma CAU/UF	154	60.431.422	138	58.406.810	292	118.838.232	80,3
CAU/BR	26	7.735.552	33	18.677.376	59	26.412.928	17,8
Total Programação Operacional	180	68.166.974	171	77.084.186	351	145.251.160	98,1
Aporte ao Fundo	0	0	26	2.771.037	26	2.771.037	1,9
Norte	0	0	7	78.810	7	78.810	2,8
Nordeste	0	0	9	284.729	9	284.729	10,3
Sudeste	0	0	4	1.372.500	4	1.372.500	49,5
Sul	0	0	1	132.444	1	132.444	4,8
Centro-Oeste	0	0	4	246.736	4	246.736	8,9
CAU/BR	0	0	1	655.818	1	655.818	23,7
Total Geral	180	68.166.974	197	79.855.223	377	148.022.197	100,0

Gráfico 10. Aplicação de Recursos por Projeto/ Atividade.

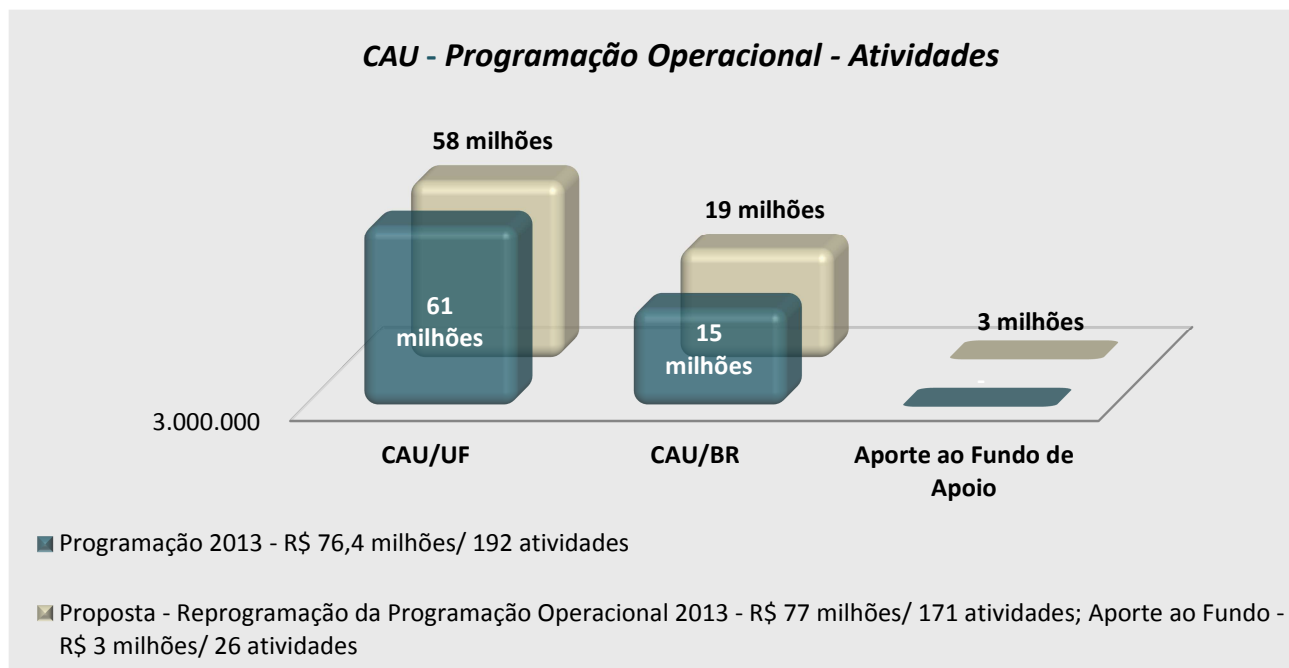




Quadro 8. Demonstrativo Comparativo de Atividade – (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013)
(Valores em R\$ 1,00)

Região	COMPARATIVO - ATIVIDADES							
	Programação 2013		Proposta - Reprogramação 2013		Variação			Part. %
	Qde	Valor	Qde	Valor	Qde	Valor	%	
Norte	21	4.441.978	24	5.030.621	3	588.643	13,3	8,6
Nordeste	25	6.365.509	29	8.211.261	4	1.845.752	29,0	14,1
Sudeste	35	30.716.824	19	22.276.353	-16	-8.440.471	-27,5	38,1
Sul	34	14.284.553	35	14.334.579	1	50.026	0,4	24,5
Centro-Oeste	47	5.535.766	31	8.553.996	-16	3.018.230	54,5	14,6
Soma CAU/UF	162	61.344.630	138	58.406.810	-24	-2.937.820	-4,8	73,1
CAU/BR	30	15.128.851	33	18.677.376	3	3.548.525	23,5	23,4
Total Programação Operacional	192	76.473.481	171	77.084.186	-21	610.705	0,8	96,5
Aporte ao Fundo	0	0	26	2.771.037	26	2.771.037	0	3,5
Norte	0	0	7	78.810	7	78.810	0	2,8
Nordeste	0	0	9	284.729	9	284.729	0	10,3
Sudeste	0	0	4	1.372.500	4	1.372.500	0	49,5
Sul	0	0	1	132.444	1	132.444	0	4,8
Centro-Oeste	0	0	4	246.736	4	246.736	0	8,9
CAU/BR	0	0	1	655.818	1	655.818	0	23,7
Programação Total	192	76.473.481	197	79.855.223	5	3.381.742	4,4	100,0

Gráfico 11. Demonstrativo Comparativo de Atividade – (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).

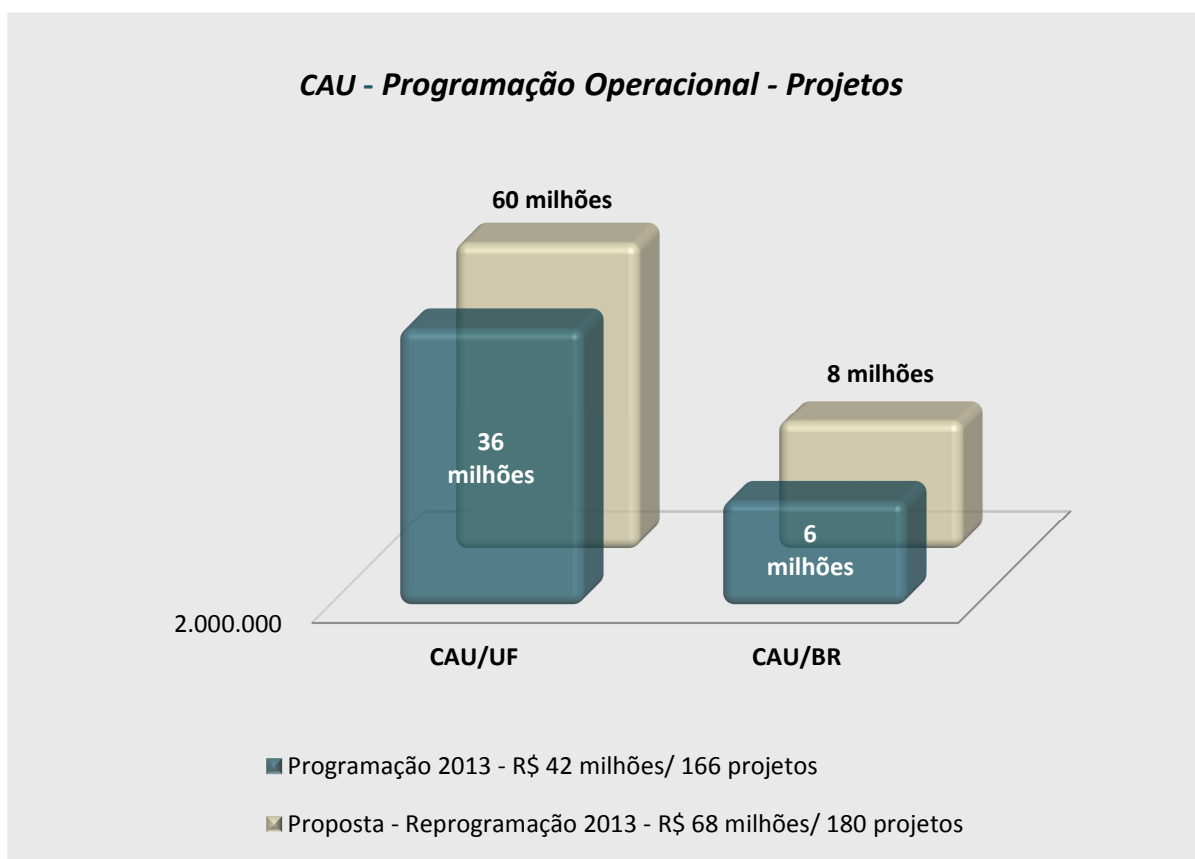




Quadro 9. Demonstrativo Comparativo de Projetos – (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Região	COMPARATIVO - PROJETOS							
	Programação 2013		Proposta - Reprogramação 2013		Variação			Part. %
	Qde	Valor	Qde	Valor	Qde	Valor	%	
Norte	12	1.060.499	15	1.566.112	3	505.613	48	2,6
Nordeste	19	2.297.777	26	5.130.705	7	2.832.928	123	8,5
Sudeste	28	18.107.184	36	29.253.932	8	11.146.748	62	48,4
Sul	50	13.742.217	49	22.129.906	-1	8.387.689	61	36,6
Centro-Oeste	36	1.268.245	28	2.350.767	-8	1.082.522	85	3,9
Soma CAU/UF	145	36.475.922	154	60.431.422	9	23.955.500	66	88,7
CAU/BR	21	6.021.978	26	7.735.552	5	1.713.574	28	11,3
Total da Programação	166	42.497.900	180	68.166.974	14	25.669.074	60	100

Gráfico 12. Demonstrativo Comparativo de Projetos – (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).





3. APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR ELEMENTO DE DESPESAS

Por natureza de despesa, das aplicações orçamentárias do CAU, em 2013, R\$ 148 milhões, estão destinados a serviços de terceiros 35,5%, ou R\$ 52,4 milhões, seguido de imobilizado com 32,1%, ou R\$ 47,4 milhões. Para o custeio de pessoal estão direcionados recursos no montante de R\$ 41,3 milhões representando 27,9% do total. As aplicações em Encargos Diversos e Material de Consumo respondem por 1,4% e 1,2%, respectivamente. Da contribuição para o Fundo de Apoio o valor destinado é de R\$ 2,8 milhões, que representa 2% do total das aplicações.

Os recursos destinados ao CAU/BR são da ordem de R\$ 27 milhões, representando 18,3% do total. Os CAU/UF respondem por R\$ 121 milhões, ou 81,7%. A composição e a representação gráfica apresentam-se nos Quadros 10 e 11 e nos Gráficos 13, 13.1 e 13.2. O detalhamento por CAU/UF e CAU/BR consta do Anexo 4.

Dos limites de utilização dos recursos de Receitas Correntes destinados as despesas com Pessoa, Encargos e Benefícios por CAU/UF e CAU/BR a representação encontra-se no Anexo 5.

Quadro 10. Aplicações por Natureza de Despesas
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Proposta de Reprogramação 2013						Participação % no total		
	CAU/UF		CAU/BR		TOTAL		CAU/UF	CAU/BR	Total
	Valor	% Part.	Valor	% Part.	Valor	% Part.			
1. Pessoal	31.541.107	26,1	9.815.554	36,3	41.356.661	27,9	76,3	23,7	100
1.1. Salários e Encargos	30.660.523	25,3	9.445.449	34,9	40.105.972	27,1	76,4	23,6	100
1.2. Diárias - Funcionários	880.584	0,7	370.105	1,4	1.250.689	0,8	70,4	29,6	100
2. Material de Consumo	1.775.234	1,5	58.200	0,2	1.833.434	1,2	96,8	3,2	100
3. Serviços de Terceiros	37.909.746	31,3	14.574.009	53,8	52.483.754	35,5	72,2	27,8	100
3.1 Diárias - Terceiros	5.687.217	4,7	2.893.526	10,7	8.580.743	5,8	66,3	33,7	100
3.2 Passagens	5.147.293	4,3	2.558.819	9,5	7.706.112	5,2	66,8	33,2	100
3.3 Serviços Prestados – PJ e PF	17.919.826	14,8	7.827.947	28,9	25.747.773	17,4	69,6	30,4	100
3.4 Aluguéis e Encargos	3.509.741	2,9	633.552	2,3	4.143.293	2,8	84,7	15,3	100
3.5 Outras Despesas	5.645.669	4,7	660.164	2,4	6.305.833	4,3	89,5	10,5	100
4. Encargos Diversos	1.601.908	1,3	490.000	1,8	2.091.908	1,4	76,6	23,4	100
Soma Custeio	72.827.995	60,2	24.937.764	92,1	97.765.758	66,0	74,5	25,5	100
5. Imobilizado	46.010.237	38,0	1.475.165	5,4	47.485.402	32,1	96,9	3,1	100
Total - Programação Operacional	118.838.232	98,3	26.412.929	97,6	145.251.161	98,1	81,8	18,2	100
Fundo de Apoio	2.115.218	1,7	655.818	2,4	2.771.036	1,9	76,3	23,7	100
TOTAL GERAL	120.953.451	100,0	27.068.746	100,0	148.022.197	100,0	81,7	18,3	100



Quadro 11 Comparativo de Aplicação por Elemento de Despesas (Programação 2013 X 1ª Reprogramação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	38.657.750	41.356.661	2.698.911	7,0	27,9
1.1. Salários e Encargos	37.139.898	40.105.972	2.966.074	8,0	27,1
1.2. Diárias - Funcionários	1.517.852	1.250.689	- 267.163	-17,6	0,8
2. Material de Consumo	1.765.923	1.833.434	1.765.923	3,8	1,2
3. Serviços de Terceiros	48.445.814	52.483.754	4.037.941	8,3	35,5
3.1 Diárias - Terceiros	8.132.610	8.580.743	448.133	5,5	5,8
3.2 Passagens	7.214.987	7.706.112	491.125	6,8	5,2
3.3 Serviços Prestados – PJ e PF	23.448.662	25.747.773	2.299.111	9,8	17,4
3.4 Aluguéis e Encargos	4.222.170	4.143.293	- 78.877	-1,9	2,8
3.5 Outras Despesas	5.427.384	6.305.833	878.449	16,2	4,3
4. Encargos Diversos	993.084	2.091.908	1.098.824	110,6	1,4
Soma Custeio	89.862.572	97.765.759	9.601.599	8,8	66,0
5. Imobilizado	29.108.809	47.485.402	18.376.593	63,1	32,1
Total - Programação Operacional	118.971.381	145.251.161	27.978.192	22,1	98,1
Fundo de Apoio	-	2.771.036	2.771.036	0,0	1,9
TOTAL GERAL	118.971.381	148.022.197	30.749.228	24,4	100,0

Gráfico 13. CAU - Aplicações por Natureza de Despesas

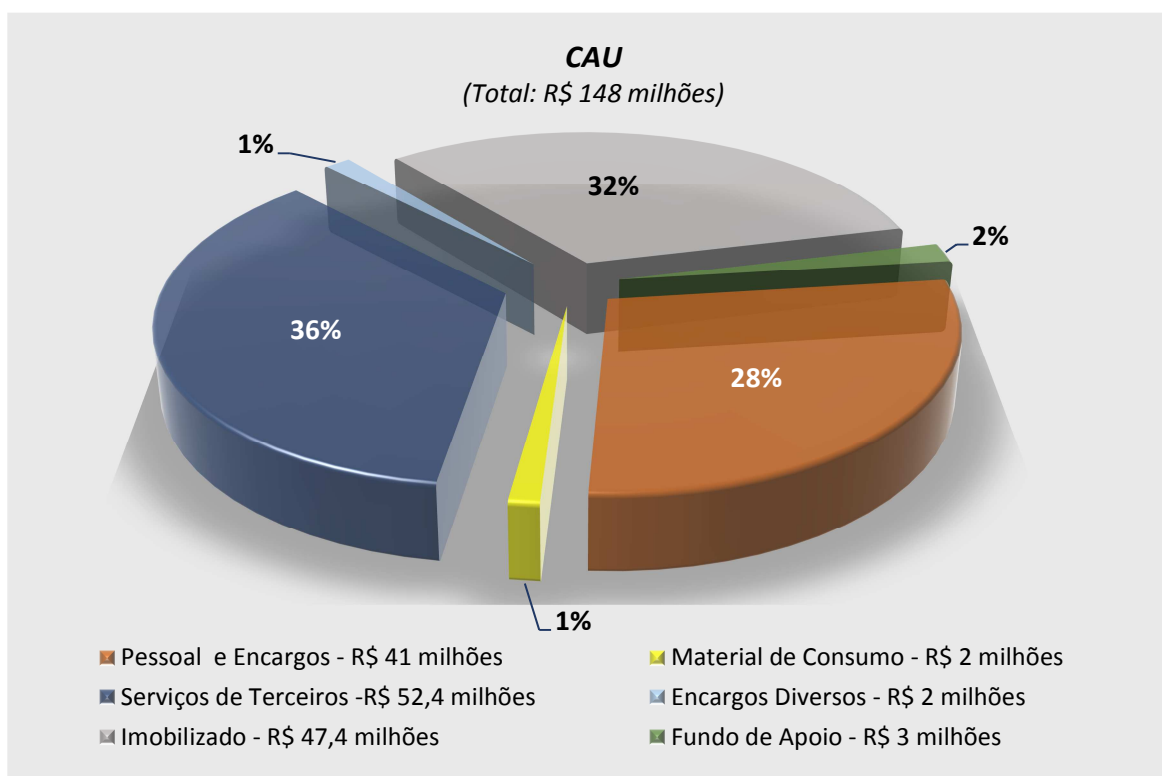


Gráfico 13.1. CAU/BR - Aplicações por Natureza de Despesas

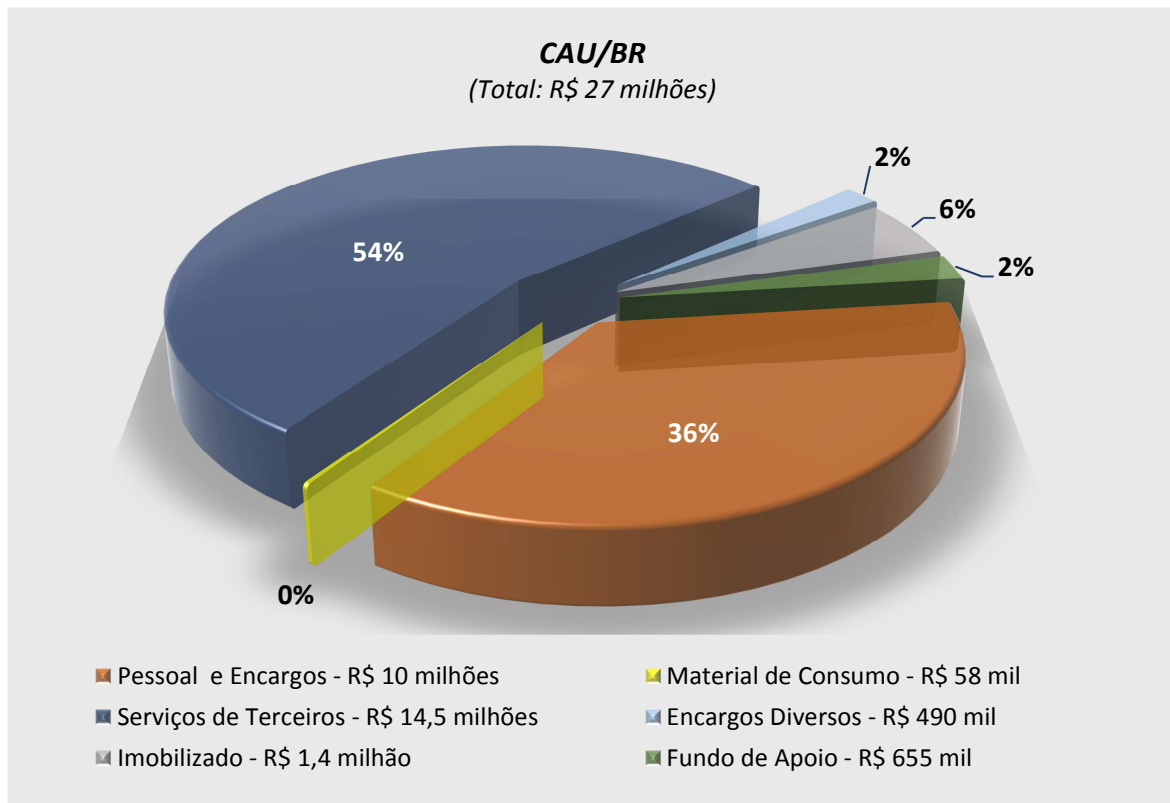
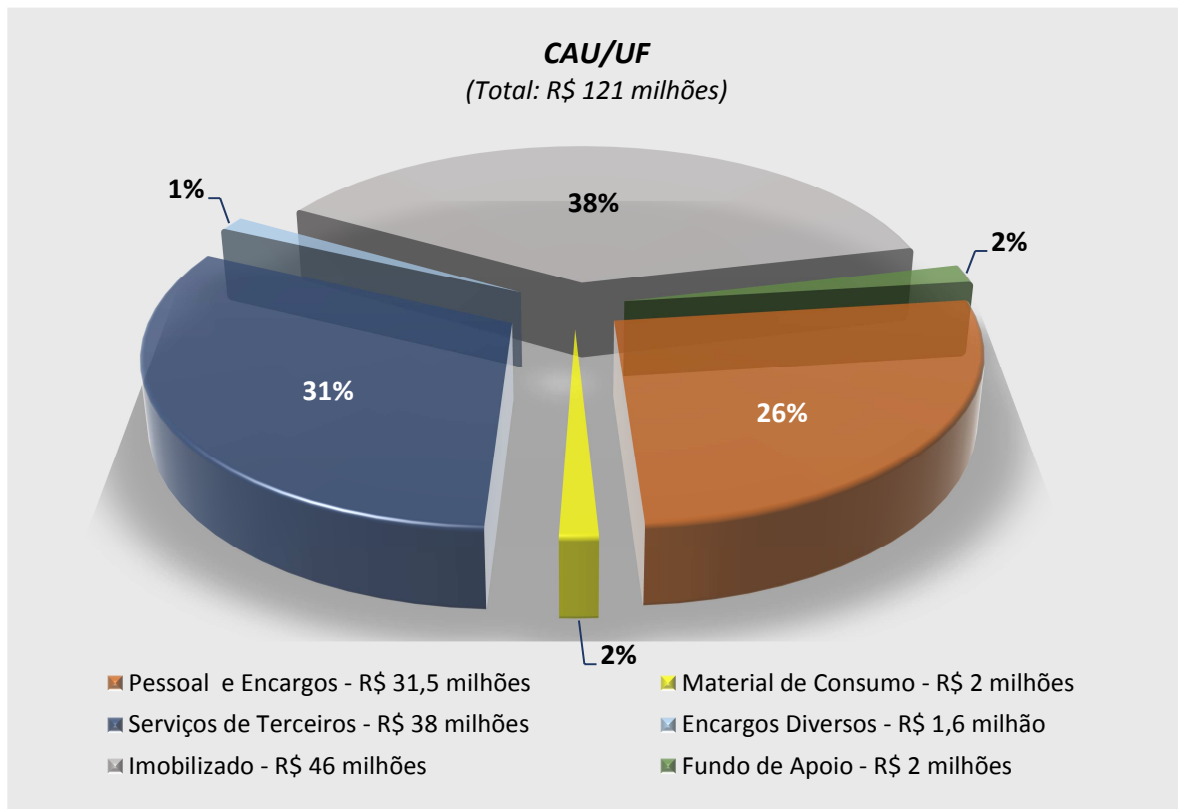


Gráfico 13.2 CAU/UF - Aplicações por Natureza de Despesas





ANEXOS

- Anexo 1** - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013)
- Anexo 2** – Demonstrativo das Fontes de Receitas
- Anexo 3** – Demonstrativo das Aplicações por Iniciativa por Iniciativa Estratégica
- Anexo 4** – Demonstrativo de Aplicação por Natureza de Despesas (Proposta – Reprogramação 2013)
- Anexo 5** - Limites de Utilização de Recursos (Receitas Correntes X Pessoal e Encargos)
- Anexo 6** – Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento por CAU/UF e CAU/BR



ANEXO 1 –

Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013)



Anexo 1. Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).

Região	CAU/UF	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		
				Valor	%	Part. %
Norte	AC	659.788	928.478	268.690	40,7	0,6
	AM	776.510	1.098.718	322.208	41,5	0,7
	AP	664.640	677.961	13.321	2,0	0,5
	PA	1.388.517	1.687.617	299.100	21,5	1,1
	RO	679.157	442.239	- 236.918	-34,9	0,3
	RR	701.465	706.362	4.897	0,7	0,5
	TO	632.401	1.055.359	422.958	66,9	0,7
	Soma (N)	5.502.478	6.596.733	1.094.255	19,9	4,5
Nordeste	AL	748.303	1.204.709	456.406	61,0	0,8
	BA	1.950.000	2.765.477	815.477	41,8	1,9
	CE	789.675	1.385.863	596.188	75,5	0,9
	MA	385.761	1.167.796	782.035	202,7	0,8
	PB	978.568	1.332.099	353.531	36,1	0,9
	PE	1.434.628	2.102.400	667.772	46,5	1,4
	PI	560.000	828.302	268.302	47,9	0,6
	RN	1.449.398	1.520.617	71.219	4,9	1,0
	SE	366.952	1.034.705	667.753	182,0	0,7
	Soma (NE)	8.663.286	13.341.967	4.678.681	54,0	9,0
Sudeste	ES	1.793.712	1.878.750	85.038	4,7	1,3
	MG	6.000.000	7.507.175	1.507.175	25,1	5,1
	RJ	8.983.703	10.952.355	1.968.652	21,9	7,4
	SP	32.046.593	31.192.005	- 854.588	-2,7	21,1
	Soma (SE)	48.824.008	51.530.284	2.706.276	5,5	34,8
Sul	PR	5.868.928	11.448.682	5.579.754	95,1	7,7
	RS	16.124.720	17.670.564	1.545.844	9,6	11,9
	SC	6.033.122	7.345.239	1.312.117	21,7	5,0
	Soma (S)	28.026.770	36.464.485	8.437.715	30,1	25
Centro-Oeste	DF	1.523.000	2.142.000	619.000	40,6	1,4
	GO	2.019.069	3.716.312	1.697.243	84,1	2,5
	MS	1.381.941	2.501.005	1.119.064	81,0	1,7
	MT	1.880.000	2.545.446	665.446	35,4	1,7
	Soma (CO)	6.804.010	10.904.763	4.100.753	60,3	7,4
Soma da Programação Operacional - CAU/UF		97.820.552	118.838.232	21.017.681	21,5	80,3
Aporte ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF		-	2.115.219	2.115.219	0,0	1,4
Total da Programação - CAU/UF		97.820.552	120.953.451	23.132.899	23,6	81,7
Programação Operacional CAU/BR		21.150.829	26.412.928	5.262.099	24,9	17,8
Aporte ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF		-	655.818	655.818	0,0	0,4
Total da Programação - CAU/BR		21.150.829	27.068.746	5.917.917	28,0	18,3
TOTAL GERAL		118.971.381	148.022.197	29.050.816	24,4	100,0



ANEXO 2 –

Demonstrativo das Fontes de Receitas



Anexo 2. Demonstrativo das Fontes de Receitas.

Regiões	CAU/UF	ARRECAÇÃO						SOMA	Aplicações Financeiras	Outras Receitas	Fundo de Apoio	SUBTOTAL	Saldo de Exercícios Anteriores	TOTAL
		Anuidade - PF	Anuidade- PJ	RRT	Taxas e Multas	Anuidade 2012								
NORTE	AC	37.321	2.622	59.431	1.505	-	100.879	-	-	624.813	725.692	206.125	931.817	
	AM	239.947	18.564	207.644	8.412	3.791	478.357	-	-	332.794	811.151	303.593	1.114.744	
	AP	57.995	12.144	76.587	2.244	1.137	150.108	-	-	533.000	683.108	-	683.108	
	PA	427.207	27.127	408.623	16.013	12.130	891.101	-	-	-	891.101	823.437	1.714.538	
	RO	66.202	8.181	190.976	3.507	758	269.624	4.763	-	176.199	450.585	-	450.585	
	RR	15.848	3.586	30.823	674	379	51.310	16.000	18.547	522.608	608.466	100.000	708.466	
	TO	111.441	15.323	301.679	6.914	1.137	436.493	16.570	-	312.075	765.138	307.148	1.072.286	
SOMA (N)		955.961	87.547	1.275.763	39.268	19.332	2.377.872	37.333	18.547	2.501.489	4.935.240	1.740.303	6.675.543	
NORDESTE	AL	301.301	13.934	261.954	9.838	3.033	590.060	-	-	199.438	789.498	437.032	1.226.530	
	BA	810.922	97.418	902.572	29.859	21.607	1.862.378	62.885	-	-	1.925.263	914.000	2.839.263	
	CE	363.073	28.883	361.152	12.640	6.065	771.812	38.676	-	-	810.488	605.168	1.415.656	
	MA	197.844	21.716	210.827	8.118	6.444	444.949	5.566	-	354.499	805.013	377.866	1.182.879	
	PB	302.956	28.890	488.217	12.143	4.170	836.375	28.839	-	84.007	949.220	409.714	1.358.934	
	PE	738.610	50.339	593.064	19.579	21.986	1.423.578	-	-	-	1.423.578	734.915	2.158.493	
	PI	124.329	15.805	166.112	4.430	1.137	311.813	-	-	343.000	654.814	184.900	839.714	
	RN	379.361	24.885	557.377	15.088	9.477	986.187	31.189	-	-	1.017.376	539.188	1.556.564	
SE	159.419	12.319	228.585	6.157	2.274	408.755	10.000	8.460	380.427	807.643	241.020	1.048.663		
SOMA (NE)		3.377.815	294.189	3.769.860	117.852	76.192	7.635.907	177.154	8.460	1.361.371	9.182.892	4.443.803	13.626.695	
SUDESTE	ES	418.725	26.894	670.787	14.777	7.202	1.138.386	780.000	-	-	1.918.386	-	1.918.386	
	MG	2.143.368	197.717	2.405.484	68.608	60.272	4.875.450	-	-	-	4.875.450	2.813.599	7.689.049	
	RJ	3.654.688	431.750	2.107.657	91.234	90.977	6.376.306	514.000	138.800	-	7.029.107	4.219.650	11.248.757	
	SP	9.254.379	969.108	11.024.874	341.872	197.876	21.788.107	1.070.831	-	-	22.858.938	9.187.655	32.046.593	
SOMA (SE)		15.471.160	1.625.469	16.208.802	516.491	356.327	34.178.249	2.364.831	138.800	-	36.681.880	16.220.904	52.902.784	
SUL	PR	1.739.741	211.391	3.751.293	80.246	28.809	5.811.480	400.000	-	-	6.211.480	5.237.202	11.448.682	
	RS	2.760.587	283.961	5.310.686	118.173	64.442	8.537.849	600.000	-	-	9.137.849	8.532.715	17.670.564	
	SC	1.288.589	164.415	2.073.949	48.403	20.091	3.595.446	300.000	-	-	3.895.446	3.582.237	7.477.683	
SOMA (S)		5.788.917	659.767	11.135.928	246.822	113.342	17.944.775	1.300.000	-	-	19.244.775	17.352.154	36.596.929	
CENTRO-OESTE	DF	806.345	74.144	542.337	23.781	16.300	1.462.907	49.607	57.720	-	1.570.234	629.486	2.199.720	
	GO	576.395	78.626	1.315.239	30.380	14.784	2.015.424	71.000	149.000	-	2.235.424	1.553.930	3.789.354	
	MS	476.055	64.717	1.234.319	28.604	9.477	1.813.171	80.000	373.293	-	2.266.464	300.000	2.566.464	
	MT	354.977	40.043	1.132.961	22.883	9.098	1.559.962	30.000	-	-	1.589.962	1.006.000	2.595.962	
SOMA (CO)		2.213.772	257.530	4.224.856	105.647	49.659	6.851.464	230.607	580.013	-	7.662.083	3.489.416	11.151.500	
TOTAL CAU/UF		27.807.624	2.924.502	36.615.208	1.026.081	614.854	68.988.269	4.109.925	745.820	3.862.860	77.706.871	43.246.580	120.953.451	
CAU/BR		6.951.906	731.125	9.153.802	256.520	153.714	17.247.067	1.400.000	2.370.000	-	21.017.067	6.051.679	27.068.746	
TOTAL GERAL		34.759.530	3.655.627	45.769.010	1.282.601	768.568	86.235.336	5.509.925	3.115.820	3.862.860	98.723.938	49.298.259	148.022.197	



ANEXO 3 –

Demonstrativo das Aplicações por Iniciativa Estratégica



Anexo 3. Demonstrativo das Aplicações por Iniciativa Estratégica.

(Valores em R\$ 1,00)

APLICAÇÕES TOTAIS POR INICIATIVA - PROPOSTA REPROGRAMAÇÃO 2013								
REGIÃO	CAU/UF	PROJETOS		ATIVIDADES		TOTAIS		PART. %
		QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	
NORTE	AC	0	-	7	931.817	7	931.817	0,6
	AM	2	295.889	3	818.855	5	1.114.744	0,8
	AP	0	-	2	683.108	2	683.108	0,5
	PA	2	866.574	3	847.964	5	1.714.538	1,2
	RO	8	264.369	6	186.216	14	450.585	0,3
	RR	0	-	4	708.466	4	708.466	0,5
	TO	3	139.280	6	933.005	9	1.072.286	0,7
SOMA (N)		15	1.566.112	31	5.109.431	46	6.675.543	4,5
NORDESTE	AL	9	591.232	3	635.298	12	1.226.529	0,8
	BA	0	-	10	2.839.263	10	2.839.263	1,9
	CE	1	1.385.863	1	29.793	2	1.415.656	1,0
	MA	1	377.866	5	805.014	6	1.182.879	0,8
	PB	1	409.714	6	949.220	7	1.358.934	0,9
	PE	3	1.084.747	5	1.073.746	8	2.158.493	1,5
	PI	4	326.167	2	513.547	6	839.714	0,6
	RN	3	624.430	4	932.135	7	1.556.565	1,1
SE	4	330.687	2	717.974	6	1.048.662	0,7	
SOMA (NE)		26	5.130.705	38	8.495.990	64	13.626.695	9,2
SUDESTE	ES	8	316.974	9	1.601.412	17	1.918.386	1,3
	MG	3	3.217.341	3	4.471.707	6	7.689.049	5,2
	RJ	8	7.574.971	5	3.673.785	13	11.248.757	7,6
	SP	17	18.144.645	6	13.901.948	23	32.046.593	21,6
SOMA (SE)		36	29.253.932	23	23.648.853	59	52.902.785	35,7
SUL	PR	3	5.775.241	3	5.673.442	6	11.448.682	7,7
	RS	34	12.369.366	8	5.301.198	42	17.670.564	11,9
	SC	12	3.985.300	25	3.492.384	37	7.477.683	5,1
SOMA (S)		49	22.129.906	36	14.467.023	85	36.596.929	24,7
CENTRO-OESTE	DF	3	48.404	2	2.151.316	5	2.199.720	1,5
	GO	4	344.003	13	3.445.350	17	3.789.354	2,6
	MS	4	677.119	7	1.889.346	11	2.566.464	1,7
	MT	17	1.281.241	13	1.314.720	30	2.595.961	1,8
SOMA (CO)		28	2.350.767	35	8.800.732	63	11.151.499	7,5
TOTAL CAU/UF		154	60.431.422	163	60.522.029	317	120.953.451	81,7
CAU/BR		26	7.735.552	34	19.333.194	60	27.068.746	18,3
TOTAL GERAL		180	68.166.974	197	79.855.223	377	148.022.197	100,0



Anexo 3.1 Demonstrativo das Aplicações da Programação Operacional por Iniciativa Estratégica.

(Valores em R\$ 1,00)

APLICAÇÕES TOTAIS POR INICIATIVA - PROPOSTA REPROGRAMAÇÃO 2013								
REGIÃO	CAU/UF	PROJETOS		ATIVIDADES		TOTAIS		PART. %
		QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	
NORTE	AC	0	-	6	928.478	6	928.478	0,6
	AM	2	295.889	2	802.828	4	1.098.718	0,7
	AP	0	-	1	677.961	1	677.961	0,5
	PA	2	866.574	2	821.043	4	1.687.617	1,1
	RO	8	264.369	5	177.870	13	442.239	0,3
	RR	0	-	3	706.362	3	706.362	0,5
	TO	3	139.280	5	916.079	8	1.055.359	0,7
SOMA (N)		15	1.566.112	24	5.030.621	39	6.596.733	4,5
NORDESTE	AL	9	591.232	2	613.477	11	1.204.709	0,8
	BA	0	-	9	2.765.477	9	2.765.477	1,9
	CE	1	1.385.863	0	-	1	1.385.863	0,9
	MA	1	377.866	4	789.930	5	1.167.796	0,8
	PB	1	409.714	5	922.385	6	1.332.099	0,9
	PE	3	1.084.747	4	1.017.652	7	2.102.399	1,4
	PI	4	326.167	1	502.135	5	828.302	0,6
	RN	3	624.430	3	896.187	6	1.520.617	1,0
SE	4	330.687	1	704.017	5	1.034.705	0,7	
SOMA (NE)		26	5.130.705	29	8.211.261	55	13.341.967	9,0
SUDESTE	ES	8	316.974	8	1.561.776	16	1.878.750	1,3
	MG	3	3.217.341	2	4.289.833	5	7.507.175	5,1
	RJ	8	7.574.971	4	3.377.384	12	10.952.355	7,4
	SP	17	18.144.645	5	13.047.360	22	31.192.005	21,1
SOMA (SE)		36	29.253.932	19	22.276.353	55	51.530.284	34,8
SUL	PR	3	5.775.241	3	5.673.442	6	11.448.682	7,7
	RS	34	12.369.366	8	5.301.198	42	17.670.564	11,9
	SC	12	3.985.300	24	3.359.939	36	7.345.239	5,0
SOMA (S)		49	22.129.906	35	14.334.579	84	36.464.485	24,6
CENTRO-OESTE	DF	3	48.404	1	2.093.596	4	2.142.000	1,4
	GO	4	344.003	12	3.372.309	16	3.716.312	2,5
	MS	4	677.119	6	1.823.886	10	2.501.005	1,7
	MT	17	1.281.241	12	1.264.205	29	2.545.446	1,7
SOMA (CO)		28	2.350.767	31	8.553.996	59	10.904.763	7,4
SOMA CAU/UF		154	60.431.422	138	58.406.810	292	118.838.232	80,3
CAU/BR		26	7.735.552	33	18.677.376	59	26.412.928	17,8
TOTAL PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL		180	68.166.974	171	77.084.186	351	145.251.160	98,1
Aporte ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF		0	-	26	2.771.036	26	2.771.036	1,9
TOTAL GERAL		180	68.166.974	197	79.855.223	377	148.022.197	100,0



Anexo 3.2 Demonstrativo de Aporte ao Fundo de Apoio por CAU/UF e CAU/BR.

(Valores em R\$ 1,00)

REGIÃO	CAU/UF	Valor de Aporte ao Fundo	Part. %
NORTE	AC	3.339	0,1
	AM	16.026	0,6
	AP	5.147	0,2
	PA	26.921	1,0
	RO	8.346	0,3
	RR	2.104	0,1
	TO	16.926	0,6
SOMA (N)		78.810	2,8
NORDESTE	AL	21.820	0,8
	BA	73.786	2,7
	CE	29.793	1,1
	MA	15.083	0,5
	PB	26.835	1,0
	PE	56.094	2,0
	PI	11.411	0,4
	RN	35.948	1,3
SE	13.957	0,5	
SOMA (NE)		284.729	10,3
SUDESTE	ES	39.636	1,4
	MG	181.874	6,6
	RJ	296.402	10,7
	SP	854.588	30,8
SOMA (SE)		1.372.500	49,5
SUL	PR	-	0,0
	RS	-	0,0
	SC	132.444	4,8
SOMA (S)		132.444	4,8
CENTRO-OESTE	DF	57.720	2,1
	GO	73.041	2,6
	MT	50.515	1,8
	MS	65.460	2,4
SOMA (CO)		246.736	8,9
TOTAL CAU/UF		2.115.219	76,3
CAU/BR		655.818	23,7
TOTAL GERAL		2.771.036	100,0



Anexo 3.3 Demonstrativo Total Comparativo das Aplicações (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

COMPARATIVO DAS INICIATIVAS - PROGRAMAÇÃO 2013 X PROPOSTA - REPROGRAMAÇÃO 2013

REGIÃO	CAU/UF	PROGRAMAÇÃO 2013		PROPOSTA - REPROGRAMAÇÃO 2013		VARIACÃO			PART. %
		QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	%	
NORTE	AC	1	659.788	7	931.817	6	272.029	41,2	0,6
	AM	3	776.510	5	1.114.744	2	338.234	43,6	0,8
	AP	2	664.640	2	683.108	0	18.468	2,8	0,5
	PA	3	1.388.517	5	1.714.538	2	326.021	23,5	1,2
	RO	14	679.157	14	450.585	0	228.572	- 33,7	0,3
	RR	3	701.465	4	708.466	1	7.001	1,0	0,5
	TO	7	632.401	9	1.072.286	2	439.885	69,6	0,7
SOMA (N)		33	5.502.478	46	6.675.543	13	1.173.065	21,3	4,0
NORDESTE	AL	7	748.303	12	1.226.529	5	478.226	63,9	0,8
	BA	9	1.950.000	10	2.839.263	1	889.263	45,6	1,9
	CE	1	789.675	2	1.415.656	1	625.981	79,3	1,0
	MA	5	385.761	6	1.182.879	1	797.118	206,6	0,8
	PB	6	978.568	7	1.358.934	1	380.366	38,9	0,9
	PE	5	1.434.628	8	2.158.493	3	723.865	50,5	1,5
	PI	5	560.000	6	839.714	1	279.713	49,9	0,6
	RN	5	1.449.398	7	1.556.565	2	107.167	7,4	1,1
SE	1	366.952	6	1.048.662	5	681.710	185,8	0,7	
SOMA (NE)		44	8.663.286	64	13.626.695	20	4.963.410	57,3	17,1
SUDESTE	ES	15	1.793.712	17	1.918.386	2	124.674	7,0	1,3
	MG	5	6.000.000	6	7.689.049	1	1.689.049	28,2	5,2
	RJ	21	8.983.703	13	11.248.757	-8	2.265.054	25,2	7,6
	SP	22	32.046.593	23	32.046.593	1	0	0,0	21,6
SOMA (SE)		63	48.824.008	59	52.902.785	-4	4.078.777	8,4	14,0
SUL	PR	6	5.868.928	6	11.448.682	0	5.579.754	95,1	7,7
	RS	40	16.124.720	42	17.670.564	2	1.545.844	9,6	11,9
	SC	38	6.033.122	37	7.477.683	-1	1.444.561	23,9	5,1
SOMA (S)		84	28.026.770	85	36.596.929	1	8.570.159	30,6	29,5
CENTRO-OESTE	DF	21	1.523.000	5	2.199.720	-16	676.720	44,4	1,5
	GO	16	2.019.069	17	3.789.354	1	1.770.285	87,7	2,6
	MS	17	1.880.000	11	2.566.464	-6	686.464	36,5	1,7
	MT	29	1.381.941	30	2.595.961	1	1.214.020	87,8	1,8
SOMA (CO)		83	6.804.010	63	11.151.499	-20	4.347.489	63,9	15,0
TOTAL CAU/UF		307	97.820.552	317	120.953.451	10	23.132.899	23,6	79,6
CAU/BR		51	21.150.829	60	27.068.746	9	5.917.917	28,0	18,3
TOTAL GERAL		358	118.971.381	377	148.022.197	19	29.050.816	24,4	100,0



Anexo 3.4 Demonstrativo Comparativo das Aplicações por Programação Operacional e Fundo de Apoio (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

COMPARATIVO DAS INICIATIVAS - PROGRAMAÇÃO 2013 X PROPOSTA - REPROGRAMAÇÃO 2013

REGIÃO	CAU/UF	PROGRAMAÇÃO 2013		PROPOSTA - REPROGRAMAÇÃO 2013		VARIÇÃO			PART. %
		QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	%	
NORTE	AC	1	659.788	6	928.478	5	268.690	40,7	0,6
	AM	3	776.510	4	1.098.718	1	322.208	41,5	0,7
	AP	2	664.640	1	677.961	-1	13.321	2,0	0,5
	PA	3	1.388.517	4	1.687.617	1	299.100	21,5	1,1
	RO	14	679.157	13	442.239	-1	236.918	-34,9	0,3
	RR	3	701.465	3	706.362	0	4.897	0,7	0,5
	TO	7	632.401	8	1.055.359	1	422.958	66,9	0,7
SOMA (N)		33	5.502.478	39	6.596.733	6	1.094.255	19,9	4,5
NORDESTE	AL	7	748.303	11	1.204.709	4	456.406	61,0	0,8
	BA	9	1.950.000	9	2.765.477	0	815.477	41,8	1,9
	CE	1	789.675	1	1.385.863	0	596.188	75,5	0,9
	MA	5	385.761	5	1.167.796	0	782.035	202,7	0,8
	PB	6	978.568	6	1.332.099	0	353.531	36,1	0,9
	PE	5	1.434.628	7	2.102.399	2	667.771	46,5	1,4
	PI	5	560.000	5	828.302	0	268.302	47,9	0,6
	RN	5	1.449.398	6	1.520.617	1	71.219	4,9	1,0
SE	1	366.952	5	1.034.705	4	667.753	182,0	0,7	
SOMA (NE)		44	8.663.286	55	13.341.967	11	4.678.681	54,0	9,0
SUDESTE	ES	15	1.793.712	16	1.878.750	1	85.038	4,7	1,3
	MG	5	6.000.000	5	7.507.175	0	1.507.175	25,1	5,1
	RJ	21	8.983.703	12	10.952.355	-9	1.968.652	21,9	7,4
	SP	22	32.046.593	22	31.192.005	0	854.588	-2,7	21,1
SOMA (SE)		63	48.824.008	55	51.530.284	-8	2.706.276	5,5	34,8
SUL	PR	6	5.868.928	6	11.448.682	0	5.579.754	95,1	7,7
	RS	40	16.124.720	42	17.670.564	2	1.545.844	9,6	11,9
	SC	38	6.033.122	36	7.345.239	-2	1.312.117	21,7	5,0
SOMA (S)		84	28.026.770	84	36.464.485	0	8.437.715	30,1	24,6
CENTRO-OESTE	DF	21	1.523.000	4	2.142.000	-17	619.000	40,6	1,4
	GO	16	2.019.069	16	3.716.312	0	1.697.243	84,1	2,5
	MS	17	1.880.000	10	2.501.005	-7	621.005	33,0	1,7
	MT	29	1.381.941	29	2.545.446	0	1.163.505	84,2	1,7
SOMA (CO)		83	6.804.010	59	10.904.763	-24	4.100.753	60,3	7,4
SOMA CAU/UF		307	97.820.552	292	118.838.232	-15	21.017.680	21,5	80,3
CAU/BR		51	21.150.829	59	26.412.928	8	5.262.099	24,9	17,8
TOTAL PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL		358	118.971.381	351	145.251.160	-7	26.279.780	22,1	98,1
Aporte ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF		0	-	26	2.771.036	26	2.771.036	0,0	1,9
TOTAL GERAL		358	118.971.381	377	148.022.197	19	29.050.816	24,4	100,0



ANEXO 4 –

Demonstrativo de Aplicação por Natureza de Despesas (Proposta –
Reprogramação 2013)



Anexo 4. Demonstrativo de Aplicação por Natureza de Despesa.

(Valores em R\$ 1,00)

APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESAS - REPROGRAMAÇÃO 2013														
REGIÃO	CAU/UF	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	SOMA	Imobiliz.	TOTAL	Part. %
		Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
NORTE	AC	302.909	-	7.003	60.000	70.000	251.948	25.492	-	8.339	725.692	206.125	931.817	0,63
	AM	381.629	24.375	18.000	61.667	72.802	191.442	-	51.404	9.832	811.151	303.593	1.114.744	,75
	AP	303.368	-	22.415	46.000	44.000	235.329	21.000	5.147	5.850	683.108	-	683.108	0,46
	PA	256.632	5.000	71.000	65.000	90.000	302.780	-	32.725	67.964	891.101	823.437	1.714.538	1,16
	RO	188.643	-	35.398	39.045	19.926	56.562	36.234	13.446	19.092	408.345	42.240	450.585	0,30
	RR	258.328	16.000	18.000	102.534	64.000	59.200	56.000	24.104	10.000	608.166	100.300	708.466	0,5
	TO	296.721	13.608	16.413	57.257	39.160	199.110	29.584	56.774	20.605	729.233	343.053	1.072.286	0,7
SOMA (N)		1.988.230	58.983	188.229	431.503	399.888	1.296.371	168.310	183.599	141.682	4.856.796	1.818.748	6.675.544	4,5
NORDESTE	AL	314.075	41.650	15.538	41.325	50.000	167.100	104.061	37.499	18.250	789.498	437.032	1.226.530	0,8
	BA	824.875	41.894	35.422	176.647	107.200	444.338	95.500	70.800	128.586	1.925.263	914.000	2.839.263	1,9
	CE	421.762	-	23.551	47.275	48.000	219.107	-	50.793	-	810.489	605.168	1.415.656	1,0
	MA	321.363	34.300	26.519	90.995	75.366	96.880	54.174	31.062	22.854	753.514	429.366	1.182.879	0,8
	PB	480.340	14.175	14.540	48.127	38.997	154.725	61.256	102.060	35.000	949.220	409.714	1.358.934	0,9
	PE	755.822	10.000	10.000	40.000	30.000	198.594	70.568	274.594	34.000	1.423.578	734.915	2.158.493	1,5
	PI	245.500	19.400	20.335	35.000	50.100	210.100	46.000	11.411	16.967	654.814	184.900	839.714	0,6
	RN	476.862	30.000	16.000	60.000	76.000	221.518	28.400	49.397	59.200	1.017.377	539.188	1.556.565	1,1
SE	427.887	24.063	12.146	70.338	33.940	174.887	44.170	16.869	3.343	807.642	241.020	1.048.662	0,7	
SOMA (NE)		4.268.486	215.482	174.051	609.707	509.603	1.887.249	504.129	644.486	318.201	9.131.394	4.495.301	13.626.695	9,2
SUDESTE	ES	635.126	5.598	67.647	56.952	61.851	221.641	135.288	103.669	4.205	1.291.978	626.408	1.918.386	1,3
	MG	2.048.679	89.736	111.565	322.854	403.002	1.066.322	349.795	172.103	311.392	4.875.449	2.813.600	7.689.049	5,2
	RJ	2.910.205	32.700	101.750	135.700	120.178	956.435	223.051	369.978	190.000	5.039.997	6.208.760	11.248.757	7,6
	SP	9.013.203	191.742	563.960	2.552.114	2.688.728	4.912.139	925.000	2.009.588	2.464	22.858.938	9.187.655	32.046.593	21,6
SOMA (SE)		14.607.213	319.776	844.922	3.067.620	3.273.759	7.156.537	1.633.134	2.655.339	508.062	34.066.362	18.836.423	52.902.784	35,7
SUL	PR	2.335.778	69.125	-	417.376	290.000	1.002.906	510.000	1.586.296	-	6.211.481	5.237.202	11.448.683	7,7
	RS	2.683.843	19.800	340.500	586.122	382.732	3.422.182	176.800	1.410.270	115.600	9.137.849	8.532.715	17.670.564	11,9
	SC	1.672.545	32.241	37.094	329.683	70.482	1.310.483	-	294.084	148.834	3.895.446	3.582.237	7.477.683	5,1
SOMA (S)		6.692.166	121.166	377.594	1.333.181	743.214	5.735.571	686.800	3.290.650	264.434	19.244.776	17.352.154	36.596.930	24,7
CENTRO-OESTE	DF	415.000	-	45.000	40.000	30.000	373.154	-	617.080	50.000	1.570.234	629.486	2.199.720	1,5
	GO	1.113.273	37.300	44.700	62.205	52.258	532.256	115.209	98.462	161.564	2.217.228	1.572.126	3.789.354	2,6
	MT	538.149	24.000	15.708	49.037	83.571	404.468	173.793	205.810	95.425	1.589.961	1.006.000	2.595.961	1,8
	MS	1.038.006	103.877	85.031	93.964	55.000	534.219	228.366	65.460	62.540	2.266.464	300.000	2.566.464	1,7
SOMA (CO)		3.104.428	165.177	190.439	245.206	220.829	1.844.097	517.368	986.813	369.530	7.643.887	3.507.612	11.151.499	7,5



TOTAL CAU/UF	30.660.523	880.584	1.775.234	5.687.217	5.147.293	17.919.826	3.509.741	7.760.887	1.601.908	74.943.214	46.010.237	120.953.451	81,7
CAU/BR	9.445.449	370.105	58.200	2.893.526	2.558.819	7.827.947	633.552	1.315.982	490.000	25.593.580	1.475.165	27.068.746	18,3
TOTAL GERAL	40.105.972	1.250.689	1.833.434	8.580.743	7.706.112	25.747.773	4.143.293	9.076.870	2.091.908	100.536.795	47.485.402	148.022.197	100,0
PART. %	27,1	0,8	1,2	5,8	5,2	17,4	2,8	6,1	1,4	67,9	32,1	100,0	

(i) O valor total de R\$ 9 milhões em Outras Despesas está contemplando também as contribuições ao Fundo de Apoio pelos CAU/UF (R\$ 2 milhões) e CAU/BR (R\$ 655,8 mil). A contribuição por estado encontra-se demonstrado no anexo 3.2.



ANEXO 5 –

Limites de Utilização de Recursos (Receitas Correntes X Pessoal e Encargos)



Anexo 5. Limite de utilização dos recursos dos CAU/UF e CAU/BR (Receitas Correntes X Despesas com Pessoal e Encargos)
(Valores em R\$ 1,00)

REGIÃO	CAU/UF	Receitas Correntes	Despesas com Pessoal e Encargos	%
NORTE	AC	725.692	302.909	41,7
	AM	811.151	381.629	47,0
	AP	683.108	303.368	44,4
	PA	891.101	256.632	28,8
	RO	450.585	188.643	41,9
	RR	608.466	258.328	42,5
	TO	765.138	296.721	38,8
SOMA (N)		4.935.240	1.988.230	40,3
NORDESTE	AL	789.498	314.075	39,8
	BA	1.925.263	824.875	42,8
	CE	810.488	421.762	52,0
	MA	805.013	321.363	39,9
	PB	949.220	480.340	50,6
	PE	1.423.578	755.822	53,1
	PI	654.814	245.500	37,5
	RN	1.017.376	476.862	46,9
SE	807.643	427.887	53,0	
SOMA (NE)		9.182.892	4.268.486	46,5
SUDESTE	ES	1.918.386	635.126	33,1
	MG	4.875.450	2.048.679	42,0
	RJ	7.029.107	2.910.205	41,4
	SP	22.858.938	9.013.203	39,4
SOMA (SE)		36.681.880	14.607.213	39,8
SUL	PR	6.211.480	2.335.778	37,6
	RS	9.137.849	2.683.843	29,4
	SC	3.895.446	1.672.545	42,9
SOMA (S)		19.244.775	6.692.166	34,8
CENTRO-OESTE	DF	1.570.234	415.000	26,4
	GO	2.235.424	1.113.273	49,8
	MS	2.266.464	1.038.006	45,8
	MT	1.589.962	538.149	33,8
SOMA (CO)		7.662.083	3.104.428	40,5
TOTAL CAU/UF		77.706.871	30.660.523	39,5
CAU/BR		21.017.067	9.445.449	44,9
TOTAL GERAL		98.723.938	40.105.972	40,6



ANEXO 6 –

Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento por CAU/UF e CAU/BR



ANEXO 6.1 – CAU/BR

Anexo 6.1.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.1.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.1.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.1.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.1.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.1.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	Proposta - Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	19.840.829	21.017.067	1.176.238	5,9	77,6
1.1 Receitas de Arrecadação	16.772.829	17.547.067	774.238	6,7	64,8
1.1.1 Anuidades	8.771.741	8.093.265	- 678.476	-7,7	29,9
1.1.1.1 Pessoa Física	7.779.817	6.951.906	- 827.911	-10,6	25,7
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	991.923	731.125	- 260.798	-26,3	2,7
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	256.520	256.520	-	0,9
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	153.714	153.714	-	0,6
1.1.2 Carteiras Profissionais	-	300.000	300.000	-	1,1
1.1.3 RRT	8.001.088	9.153.802	1.152.714	14,4	33,8
1.2 Aplicações Financeiras	1.368.000	1.400.000	32.000	2,3	5,2
1.3 Outras Receitas	1.700.000	2.070.000	370.000	21,8	7,6
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	0,0
Soma	19.840.829	21.017.067	1.176.238	5,9	77,6
2 Receitas de Capital	1.310.000	6.051.679	4.741.679	362,0	22,4
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	1.310.000	6.051.679	4.741.679	362,0	22,4
I – TOTAL	21.150.829	27.068.746	5.917.917	28,0	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	21.150.829	26.412.928	5.262.099	24,9	97,6
Projetos	6.021.979	7.735.552	1.713.573	28,5	28,6
Atividades	15.128.850	18.677.376	3.548.525	23,5	69,0
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	655.818	655.818	0,0	2,4
II – TOTAL	21.150.829	27.068.746	5.917.917	28,0	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-			



Anexo 6.1.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Ensino e Formação	A		Manter e Desenvolver as atividades da Comissão de Ensino e Formação	525.113	585.904	60.791	11,6
	P		Cadastramento das Instituições de Ensino e Registro de Arquitetos e Urbanistas	61.876	48.206	- 13.670	-22,1
	P		Acreditação de Cursos (Selo de Qualidade do CAU)	200.000	118.000	- 82.000	-41,0
	P		Elaboração de Manifestações Técnicas nos Termos do Art. 37 do Decreto Federal 5.773/06	49.248	109.000	59.752	121,3
	P		Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Arquitetura e Urbanismo	-	13.800	13.800	0,0
	P		Seminário Nacional da CEF	-	40.000	40.000	0,0
Ética e Disciplina	A		Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ética e Disciplina	713.678	576.746	- 136.932	-19,2
	P		Código de Ética e Disciplina	246.107	355.019	108.912	44,3
	P		Seminário Região Norte	38.721	25.759	- 12.962	-33,5
Exercício Profissional	A		Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Exercício Profissional da Arquitetura e Urbanismo (Reuniões e Participações em Seminários)	568.489	599.433	30.944	5,4
	P		Seminários Regionais	58.146	58.146	-	0,0
Planejamento e Finanças	A		Manter e Desenvolver as atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	521.692	542.528	20.836	4,0
	A		Desenvolver atividades da Comissão de Planejamento e Finanças junto aos CAU/UF	43.231	43.231	-	0,0
	A		Seminários Regionais	45.000	45.000	-	0,0
Organização e Administração	A		Desenvolver e manter as atividades da Comissão de Organização e Administração	573.925	608.567	34.642	6,0
	P		Seminários Regionais de Treinamento para o corpo administrativo dos CAU/UF	115.328	57.664	- 57.664	-50,0
	P		Cartilha do Conselheiro	4.150	6.300	2.150	51,8
	A		Ações de Representação e Administração	-	15.765	15.765	0,0
Relações Internacionais	A		Manter e Desenvolver as atividades da Comissão de Relações Internacionais	135.300	135.300	-	0,0
	P		Representações Internacionais no Brasil	33.624	33.624	-	0,0



Políticas Urbana e Ambiental	A	Manter e Desenvolver as atividades da Comissão de Políticas Urbana e Ambiental	244.245	300.099	55.854	22,9
	P	Reunião Preparatória Seminário Nacional Cidades Sustentáveis e Concidades	-	100.910	100.910	0,0
	P	Seminário Nacional	158.760	-	- 158.760	0,0
Política Profissional	A	Manter e Desenvolver as atividades da Comissão de Política Profissional	253.908	253.908	-	0,0
	P	Seminários Regionais	70.458	70.458	-	0,0
Temporário de Harmonização de Normas	P	Manter e Desenvolver as atividades da Comissão Temporária de Harmonização de Normas	43.020	43.020	-	0,0
Comissão Técnica entre CAU/BR e OA/PT	A	Manter e Desenvolver as Atividades da CAU/AO	-	103.500	103.500	0,0
Colegiado Permanente das entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas	A	Manter e Desenvolver as Atividades do Colegiado Permanente das Atividades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas - CEAU	268.923	268.923	-	0,0
Presidência	A	Manter e desenvolver as atividades da Presidência	857.083	900.460	43.377	5,1
	A	Representação Institucional do CAU em Eventos Internacionais	123.162	162.524	39.362	32,0
	A	Representação Institucional do CAU	207.180	319.249	112.069	54,1
	A	Apoio aos projetos patrocinados por edital do CAU/BR	-	34.068	34.068	0,0
	A	Patrocínio CAU/BR	350.000	350.000	-	0,0
	P	Instituto CAU	30.000	11.000	- 19.000	-63,3
	P	ETHOS - Memória da Arquitetura e do Urbanismo	20.000	15.000	- 5.000	-25,0
Ouvidoria	P	Manutenção das atividades da Ouvidoria	489.023	664.504	175.481	35,9
Assessoria Jurídica	A	Gestão Jurídica do CAU	1.104.233	1.182.249	78.016	7,1
Assessoria de Planejamento	A	Desenvolvimento e manutenção da Gestão estratégica do CAU	410.438	445.573	35.135	8,6
	P	Planejamento Estratégico do CAU - exercício 2014	107.766	107.766	-	0,0
	P	Sistema Informatizado de Planejamento e gestão da estratégia	550.000	550.000	-	0,0
Assessoria de Comunicação	A	Desenvolvimento e Manutenção da Comunicação	737.008	1.307.442	570.434	77,4
Assessoria Parlamentar e Institucional	A	Gestão da Assessoria Parlamentar e Institucional do CAU/BR	269.450	265.443	- 4.007	-1,5
	P	I Congresso de Arquitetura na Gestão Urbana	163.949	-	- 163.949	-100,0
	P	I Seminário legislação e Institucional do CAU/BR	125.944	125.944	-	0,0



Auditoria	A	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Auditoria	257.370	1.196.664	939.294	365,0
Gerência Geral	A	Manter e desenvolver as atividades da Gerência Geral	374.797	374.797	-	0,0
Secretaria Geral	A	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria Geral	382.603	417.491	34.888	9,1
	A	Reuniões Plenárias	1.470.936	1.470.936	-	0,0
	A	Reuniões Conselho Diretor	85.973	118.000	32.027	37,3
Gerência Técnica	P	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Gerência Técnica (Gestão de Pessoas)	427.743	403.597	- 24.146	-5,6
	P	Consolidação do SICCAU	2.604.731	2.594.162	- 10.569	-0,4
	P	Estruturação do TI do CAU/BR	912.407	1.457.677	545.271	59,8
	P	Carteira de Identidade Profissional	-	50.000	50.000	0,0
	P	ABNT	-	150.000	150.000	0,0
	P	Descentralização do SIG - Sistema de Inteligência Geográfica	-	377.500	377.500	0,0
	P	Call Center	-	813.000	813.000	0,0
Gerência Administrativa	A	Manutenção da Gerência Administrativa	1.492.116	2.165.094	672.978	45,1
	A	Nova Sede/ Concurso e Reforma	450.000	790.000	340.000	75,6
	A	Protocolo-GED	270.000	100.001	- 169.999	-63,0
Gerência Financeira	A	Controle de despesas miúdas de pequeno vulto	48.000	48.000	-	0,0
	A	Manutenção das atividades da Gerência Financeira para 2013	1.855.978	2.285.979	430.001	23,2
Fundo de Apoio	P	Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	-	655.819	655.819	0,0
Total			21.150.829	27.068.746	5.917.917	28,0



Anexo 6.1.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P / A	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Comissão de Ensino e Formação	A	Manter e Desenvolver as atividades da Comissão de Ensino e Formação	Buscar cadastrar os cursos de arquitetura e urbanismo, tratar das questões do ensino junto ao Colegiado de entidades Nacionais de Arquitetura e Urbanismo e, articular o conselho profissional com o sistema educacional.	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. III. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. IV. Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo. V. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF.
	P	Cadastramento das Instituições de Ensino e Registro de Arquitetos e Urbanistas	Organizar e manter atualizado o cadastro nacional das Instituições de Ensino de arquitetura e urbanismo, bem como o currículo de todos os cursos e projetos pedagógicos oferecidos, conforme determina o Artigo 4º da Lei 12.378/10.	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. II. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. III. Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo.
	P	Acreditação de Cursos (Selo de Qualidade do CAU)	Buscar qualificar os cursos de Arquitetura e Urbanismo, mediante indicadores de qualidade nacionais, visando o alcance de níveis internacionais de excelência.	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. II. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.



	P	Elaboração de Manifestações Técnicas nos Termos do Art. 37 do Decreto Federal 5.773/06	Adquirir o reconhecimento e renovação do reconhecimento de cursos de arquitetura e urbanismo, através da apresentação de manifestações técnicas aos órgãos competentes.	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. II. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. III. Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo.
	P	Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Arquitetura e Urbanismo	Elaborar proposta do CAU/BR para a revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, a ser encaminhada ao Conselho Nacional de Educação - CNE	II. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e Urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. III. Intensificar parcerias com: a) órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. b) organismo nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo.
	P	Seminário Nacional da CEF	Apresentar a todos os CAU/UF e Conselheiros Federais, quanto as contribuições para a revisão das diretrizes curriculares nacionais do curso de Arquitetura e Urbanismo e critérios de seleção das IES definidos a Acreditação dos Cursos, reunidas nos três seminários regionais	II. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e Urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. III. Intensificar parcerias com: a) órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. b) organismo nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo.
Comissão Ética e Disciplina	A	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ética e Disciplina	Desenvolver e manter as atividades da Comissão de Ética e Disciplina.	Dotar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.



	P	Código de Ética e Disciplina	Mudar e aprimorar a existência do ser profissional a partir de um esforço comum pela busca de consensos norteadores da conduta moral no exercício da profissão.	Dotar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.
	P	Seminário Região Norte	Concluir o ciclo de seminários realizados em 2012.	Dotar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.
Comissão de Exercício Profissional	A	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Exercício Profissional da Arquitetura e Urbanismo (Reuniões e Participações em Seminários)	Regulamentar o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo através da elaboração de normativos técnica e conceitualmente comprometidos com os princípios da boa prática profissional e do desenvolvimento da profissão.	I. Dotar o CAU de um sistema eficiente e eficaz de fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo; V. Dotar o exercício da Arquitetura e Urbanismo de mecanismos regulamentadores dos direitos e deveres dos arquitetos e urbanistas em relação à profissão e à sociedade em geral.
	P	Seminários Regionais	Coordenar CEP-CAU/BR	I. Dotar o CAU de um sistema eficiente e eficaz de fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo; II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional, relativos à criação de normativos voltados para a regulamentação e o controle do exercício profissional; VI. Intensificar o relacionamento entre o CAU/BR e os CAU/UF, no que se refere à normatização e à fiscalização do exercício da profissão.
Planejamento e Finanças	A	Manter e Desenvolver as atividades da Comissão de Planejamento e	Atuar no desenvolvimento, acompanhamento da execução e avaliação do planejamento, Orçamento, Finanças e Gestão do CAU.	Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF. Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações de conselho em prol da



		Finanças		arquitetura e urbanismo. Implantar sistema de Gestão da Estratégia no CAU.
	A	Desenvolver atividades da Comissão de Planejamento e Finanças junto aos CAU/UF	Atuar junto aos CAU/UF visando que a atuação das Comissões de Planejamento e Finanças de todos os CAU/UF, observem os padrões nacionais, a serem adotadas por todo o Sistema.	Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF.
	A	Seminários Regionais	Orientar os CAU/UF quanto ao programa estratégico do CAU	Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF
Organização e Administração	A	Desenvolver e manter as atividades da Comissão de Organização e Administração	Atender ao disposto no Art. 43 inciso VIII, combinado com o Art. 45 inciso XX do Regimento Geral.	Acompanhar a execução de sistema de Gestão da Estratégia no CAU.
	P	Seminários Regionais de Treinamento para o corpo administrativo dos CAU/UF	Treinamento para o corpo administrativo dos CAU/UF.	Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.



	P	Cartilha do Conselheiro	Esclarecer o papel do conselheiro do CAU, suas responsabilidades, postura e forma de atuação no Conselho e perante a sociedade em geral, visando uma melhor atuação em defesa da prática da Arquitetura e Urbanismo.	Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF.
	A	Ações de Representação e Administração	-	-
Relações Internacionais	A	Manter e Desenvolver as atividades da Comissão de Relações Internacionais	Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de medidas destinadas a aperfeiçoar as Relações Internacionais com empresas, instituições de ensino, entidades e órgãos governamentais.	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. II. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. III. Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar o exercício da profissão com legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo.
	P	Representações Internacionais no Brasil	Representar o CAU em reuniões internacionais realizados no Brasil.	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. II. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. III. Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar o exercício da profissão com legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo.



Políticas Urbana e Ambiental	A	Manter e Desenvolver as atividades da Comissão de Políticas Urbana e Ambiental	Conscientizar os profissionais de arquitetura e urbanismo sobre os problemas urbanos do País e formular propostas a serem encaminhadas às autoridades destinadas a aperfeiçoar as Políticas Urbanas e Ambientais adotadas pelos Governos Federal e dos Estados.	I. Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar o exercício da profissão com legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo. II. Intensificar o relacionamento entre o CAU/BR e os CAU/UF.
	P	Reunião Preparatória Seminário Nacional Cidades Sustentáveis e Concidades	Reunir um grupo de arquitetos e urbanistas com notório conhecimento em política urbana e ambiental para apresentarem suas contribuições e formular um documento final	Posicionamento do CAU com relação às Políticas Urbanas e Ambientais dos: a) Órgãos Federais e conscientização de profissionais arquitetos e urbanistas que atuam nesses órgãos; b) Órgãos Estaduais e conscientização de profissionais arquitetos e urbanistas que atuam nesses órgãos.
Política Profissional	A	Manter e Desenvolver as atividades da Comissão de Política Profissional	Tratar dos assuntos ligados ao desenvolvimento e à política profissional, em interface e interação com as Comissões Ordinárias do CAU/BR.	VII. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; IX. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral; X. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e Urbanismo.
	P	Seminários Regionais	Difundir as ações e as reflexões tratadas na Comissão de Política Profissional (CPP-CAU/BR) com vistas ao desenvolvimento e à implementação de políticas necessárias ao aprimoramento da profissão.	VII. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; IX. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral.



Temporário de Harmonização de Normas	P	Manter e Desenvolver as atividades da Comissão Temporária de Harmonização de Normas	Propor entendimentos a serem adotados no âmbito do sistema CONFEA/CREA e CAU/BR em relação aos arquitetos especialistas em Engenharia de Segurança do Trabalho, às atribuições profissionais e demais questionamentos constantes dos diversos protocolos/consultas advindos dos CREA.	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. II. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. III. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. IV. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF.
Comissão Técnica entre CAU/BR e OA/PT	A	Manter e Desenvolver as Atividades da CAU/AO	Firmar acordo de reciprocidade para as condições de admissão e registro na AO para arquitetos brasileiros e no CAU para arquitetura portuguesa	III. Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar o exercício da profissão com legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo.
Colegiado Permanente das entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas	A	Manter e Desenvolver as Atividades do Colegiado Permanente das Atividades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas - CEAU	Atender ao caráter propositivo e consultivo do órgão junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, através de discussões e manifestações assuntos de interesse da formação e exercício profissional.	Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.
Presidência	A	Manter e desenvolver as atividades da Presidência	Promover ações visando ao desenvolvimento e à manutenção das atividades do Gabinete da Presidência do CAU/BR em níveis de excelência organizacional	Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo.



A	Representação Institucional do CAU em Eventos Internacionais	Representação Institucional do CAU em eventos internacionais de interesse da arquitetura e urbanismo.	Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo.
A	Representação Institucional do CAU	Representação Institucional do CAU e participação em reuniões junto aos CAU/UF e entidades e em eventos nacionais de interesse da arquitetura e urbanismo.	IV. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. V. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo.
A	Apoio aos projetos patrocinados por edital do CAU/BR	Operacionalizar as contrapartidas oferecidas pelas entidades com projetos patrocinados pelo CAU/BR	Apoias, através das contrapartidas, projetos patrocinados pelo CAU/BR, que sejam relevantes para o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo.
A	Patrocínio CAU/BR	Patrocinar projetos que contribuam para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo, a promoção da imagem dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo perante seu público de interesse, conforme as disposições da Política de Patrocínio.	Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. Intensificar parcerias com: Organismos nacionais nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.
P	Instituto CAU	Qualificação do CAU	Qualificar o corpo gerencial e de conselheiros do CAU
P	ETHOS - Memória da Arquitetura e do Urbanismo	Desenvolvimento da Arquitetura e do Urbanismo Brasileiros.	Qualificar a Arquitetura e o Urbanismo.



Ouvidoria	P	Manutenção das atividades da Ouvidoria	Consolidar a Ouvidoria como canal de comunicação eficiente, que atenda com presteza ao público-alvo, identificando anseios e necessidades da comunidade de arquitetos e urbanistas e da sociedade em geral.	1. Ter um caráter pro ativo reconhecendo-se como instrumento fundamental na integração nacional dos CAU/UF bem como estimulador do aperfeiçoamento administrativo operacional do CAU. 2. Consolidar rede corporativa do CAU, assim como elaborar Projeto Piloto da Ouvidoria.
Assessoria Jurídica	A	Gestão Jurídica do CAU	Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria Jurídica do CAU.	1. Dotar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 2. Prestar assessoramento jurídico ao Plenário, Comissões, presidente, Diretoria e Unidade da estrutura organizacional do CAU/BR
Assessoria de Planejamento	A	Desenvolvimento e manutenção da Gestão estratégica do CAU	Dotar o CAU de sistema de Gestão Estratégica em padrões de excelência, permitindo à direção o estabelecimento de estratégia para correção dos rumos traçados no cumprimento da Missão e viabilizando à avaliação e divulgação dos resultados da entidade em prol do fortalecimento e desenvolvimento da profissão e da arquitetura e urbanismo.	VII. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF. IX. Implantar sistema de Gestão da Estratégia no CAU.
	P	Planejamento Estratégico do CAU - exercício 2014	Dotar o sistema CAU de diretrizes e objetivos estratégicos com vista a nortear a elaboração do Plano de Ação para o exercício de 2014.	II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. VII. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF. IX. Implantar sistema de Gestão da Estratégia no CAU.



	P	Sistema Informatizado de Planejamento e gestão da estratégia	Dotar o CAU de um sistema informatizado que viabilize com padrões de inovação e excelência os processos de planejamento e gestão da estratégia do CAU.	VII. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF. IX. Implantar sistema de Gestão da Estratégia no CAU.
Assessoria de Comunicação	A	Desenvolvimento e Manutenção da Comunicação	Dotar o CAU de um sistema de comunicação que fortaleça a entidade e a profissão de arquitetos e urbanistas em âmbito nacional e internacional	X. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral.
Assessoria Parlamentar e Institucional	A	Gestão da Assessoria Parlamentar e Institucional do CAU/BR	Assessorar, acompanhar as tendências políticas, promover a mobilidade e posicionamento sobre a agenda legislativa de interesse do CAU/BR que tenha interface com os três poderes e instituições afins ao sistema CAU/BR e CAU/UF.	Traçar estratégias relacionadas à projetos de lei e políticas públicas que envolvam a arquitetura e urbanismo.
	P	I Seminário legislação e Institucional do CAU/BR	Tem como objetivo revisar a legislação que afeta a arquitetura e urbanismo no Brasil e a elaboração da agenda política do CAU/BR.	Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF.
Auditoria	A	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Auditoria	Acompanhar, avaliar e informar as atividades desenvolvidas pelas Unidades Organizacionais e pelos CAU/UF, sugerindo melhorias e correções das observações constatadas no desenvolvimento dos trabalhos.	Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional e intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF.



Gerência Geral	A	Manter e desenvolver as atividades da Gerência Geral	Atuar de forma a dotar o CAU de procedimentos organizacionais de vanguarda e excelência	II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
Secretaria Geral	A	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria Geral	Atuar para implementar, de forma plena, as atividades da secretaria geral	II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
	A	Reuniões Plenárias	Viabilizar a realização das reuniões do Plenário do CAU/BR	II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
	A	Reuniões Conselho Diretor	Tratar assuntos de interesse do CAU e de seu público-alvo, com vista a instruir matérias a serem submetidas ao Plenário, ou para assessorar o presidente do CAU/BR, na tomada de decisões	II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
Gerência Técnica	P	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Gerência Técnica (Gestão de Pessoas)	Dotar a Gerência Técnica de equipe de pessoal com conhecimento, habilidades e atitudes compatíveis.	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
	P	Consolidação do SICCAU	Consolidar o SICCAU como Sistema Corporativo único Único e Integrado Nacionalmente no CAU/BR e CAU/UF.	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
	P	Estruturação do TI do CAU/BR	Dotar o CAU/BR de infraestrutura de TI.	II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.



	P	Carteira de Identidade Profissional	Dar andamento aos trâmites como despacho e acompanhamento das atividades relacionadas à carteira de identidade profissional do CAU/BR, entre outros	I. Otimizar o processo de envio das carteiras profissionais ao arquiteto e urbanistas; II - Dar apoio à atividades correlatas inerentes ao assunto carteiras.
	P	ABNT	Convênio ABNT X CAU/BR	Disponibilizar aos arquitetos e urbanistas acesso à normas da ABNT
	P	Descentralização do SIG - Sistema de Inteligência Geográfica	Descentralização do SIG para os CAU/UF, incluindo capacitação, implantação, suporte de serviços especializados na descentralização e ampliação.	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão; II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
	P	Call Center	Manutenção do Call Center + Faturas do 0800	Auxiliar os arquitetos e urbanistas com diversos tipos de informações sobre o CAU/BR, CAU/UF, SICCAU, etc.
Gerência Administrativa	A	Manutenção da Gerência Administrativa	Manter e desenvolver as atividades da gerência administrativa do CAU/BR	II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
	A	Nova Sede/ Concurso e Reforma	Dotar o CAU/BR de sede própria	II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
	A	Protocolo-GED	-	II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
Gerência Financeira	A	Controle de despesas miúdas de pequeno vulto	Aperfeiçoar o sistema informatizado para no futuro ter uma gerência capaz de solucionar os problemas de forma rápida, eficiente e com resultado positivo na busca pela excelência da gerência Financeira.	Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.



			Capacitação dos colaboradores cada vez mais para que os serviços oferecidos aos clientes do CAU tenham qualidade, credibilidade e transparência. Pautados sempre na ética e respeito.	
	A	Manutenção das atividades da Gerência Financeira para 2013	Manter e dar continuidade as atividades do suprimento de fundos na intensificação do escoamento dos procedimentos de compras de pequeno valor na busca pela qualidade dos resultados do CAU.	Implantar um sistema de Gestão da Estratégia no CAU.
Fundo de Apoio	P	Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	Equilibrar as receitas e despesas dos CAU/UF, cuja a arrecadação foi insuficiente para implementação de suas atividades operacionais e administrativas chamado de Fundo de Apoio.	Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do Conselho em prol da arquitetura e urbanismo.



Anexo 6.1.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Reprogramação 2013	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Ensino e Formação			914.910	267.648	-	1.000	251.827	133.855	201.280	8.000	51.300	-	914.910	-	914.910	3,4
A		Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ensino e Formação Profissional	585.904	267.648	-	-	190.925	90.251	37.080	-	-	-	585.904	-	585.904	2,2
P		Cadastramento das Instituições de Ensino e Registro de Arquitetura e Urbanismo	48.206	-	-	-	27.102	21.104	-	-	-	-	48.206	-	48.206	0,2
P		Acreditação de Cursos (Selo de Qualidade do CAU)	118.000	-	-	-	7.800	6.000	104.200	-	-	-	118.000	-	118.000	0,4
P		Elaboração de Manifestações Técnicas	109.000	-	-	1.000	-	-	60.000	3.000	45.000	-	109.000	-	109.000	0,4
P		Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Arquitetura e Urbanismo	13.800	-	-	-	7.800	6.000	-	-	-	-	13.800	-	13.800	0,1



P	Seminário Nacional da CEF	40.000	-	-	-	18.200	10.500	-	5.000	6.300	-	40.000	-	40.000	0,1
Ética e Disciplina		957.524	262.193	-	-	207.105	193.765	294.461	-	-	-	957.524	-	957.524	3,5
A	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ética	576.746	262.193	-	-	148.428	127.500	38.625	-	-	-	576.746	-	576.746	2,1
P	Código de Ética	355.019	-	-	-	52.177	58.500	244.342	-	-	-	355.019	-	355.019	1,3
P	Seminário Região Norte	25.759	-	-	-	6.500	7.765	11.494	-	-	-	25.759	-	25.759	0,1
Exercício Profissional		657.579	262.193	7.812	-	157.696	106.480	102.188	21.210	-	-	657.579	-	657.579	2,4
A	Manter e desenvolver as Atividades da Comissão de Exercício Profissional da Arquitetura e Urbanismo	599.433	262.193	-	-	142.072	92.980	102.188	-	-	-	599.433	-	599.433	2,2
P	Seminários Regionais	58.146	-	7.812	-	15.624	13.500	-	21.210	-	-	58.146	-	58.146	0,2
Planejamento e Finanças		630.759	262.193	-	-	179.736	140.935	-	47.895	-	-	630.759	-	630.759	2,3
A	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	542.528	262.193	-	-	136.710	105.000	-	38.625	-	-	542.528	-	542.528	2,0



A	Desenvolver as Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças junto aos CAU/UF	43.231	-	-	-	22.731	20.500	-	-	-	-	43.231	-	43.231	0,2
A	Seminários Regionais	45.000	-	-	-	20.295	15.435	-	9.270	-	-	45.000	-	45.000	0,2
Organização e Administração		688.296	275.999	-	-	225.246	139.800	8.300	38.951	-	-	688.296	-	688.296	2,5
A	Desenvolver e manter as atividades da Comissão de Organização e Administração	608.567	275.999	-	-	187.488	108.000	-	37.080	-	-	608.567	-	608.567	2,2
P	Seminários Regionais	57.664	-	-	-	27.993	25.800	2.000	1.871	-	-	57.664	-	57.664	0,2
P	Cartilha do Conselheiro	6.300	-	-	-	-	-	6.300	-	-	-	6.300	-	6.300	0,0
A	Ações de Representação e Administração	15.765	-	-	-	9.765	6.000	-	-	-	-	15.765	-	15.765	0,1
Relações Internacionais		168.924	-	-	-	51.429	100.500	16.995	-	-	-	168.924	-	168.924	0,6
A	Manter e Desenvolver as atividades da Comissão de Relações Internacionais	135.300	-	-	-	35.805	82.500	16.995	-	-	-	135.300	-	135.300	0,5



P	Representações Internacionais no Brasil	33.624	-	-	-	15.624	18.000	-	-	-	-	33.624	-	33.624	0,1
Políticas Urbana e Ambiental		401.009	-	-	-	186.759	184.500	29.750	-	-	-	401.009	-	401.009	1,5
A	Manter e Desenvolver as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental	300.099	-	-	-	136.059	145.500	18.540	-	-	-	300.099	-	300.099	1,1
P	Reunião Preparatória Seminário Nacional Cidades Sustentáveis e Concidade	100.910	-	-	-	50.700	39.000	11.210	-	-	-	100.910	-	100.910	0,4
Política Profissional		324.366	-	7.812	-	132.804	144.000	18.540	21.210	-	-	324.366	-	324.366	1,2
A	Manter e Desenvolver as atividades da Comissão de Política Profissional	253.908	-	-	-	109.368	126.000	18.540	-	-	-	253.908	-	253.908	0,9
P	Seminários Regionais	70.458	-	7.812	-	23.436	18.000	-	21.210	-	-	70.458	-	70.458	0,3
Temporário de Harmonização		43.020	-	-	-	13.020	30.000	-	-	-	-	43.020	-	43.020	0,2
P	Manter e Desenvolver as atividades da Comissão Temporária de Harmonização de Normas	43.020	-	-	-	13.020	30.000	-	-	-	-	43.020	-	43.020	0,2



CAU/OA		103.500	-	-	-	58.500	45.000	-	-	-	-	103.500	-	103.500	0,4
A	Manter e Desenvolver as Atividades da CAU/OA	103.500	-	-	-	58.500	45.000	-	-	-	-	103.500	-	103.500	0,4
Colegiado Permanente		268.923	-	-	-	148.103	84.000	36.820	-	-	-	268.923	-	268.923	1,0
A	Manter e Desenvolver as Atividades do Colegiado Permanente das Atividades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas - CEAU	268.923	-	-	-	148.103	84.000	36.820	-	-	-	268.923	-	268.923	1,0
Presidência		1.792.301	832.340	13.068	-	314.151	229.742	36.000	14.000	353.000	-	1.792.301	-	1.792.301	6,6
A	Manter e Desenvolver as atividades da Presidência	900.460	832.340	-	-	68.120	-	-	-	-	-	900.460	-	900.460	3,3
A	Representação Institucional do CAU em Eventos Internacionais	162.524	-	-	-	92.467	70.057	-	-	-	-	162.524	-	162.524	0,6
A	Representação Institucional do CAU	319.249	-	-	-	153.564	147.685	10.000	8.000	-	-	319.249	-	319.249	1,2
A	Apoio aos projetos patrocinados por edital do CAU/BR	34.068	-	13.068	-	-	12.000	-	6.000	3.000	-	34.068	-	34.068	0,1



A	Patrocínio CAU/BR	350.000	-	-	-	-	-	-	350.000	-	350.000	-	350.000	1,3	
P	Instituto CAU	11.000	-	-	-	-	11.000	-	-	-	11.000	-	11.000	0,0	
P	ETHOS - Memória da Arquitetura e do Urbanismo	15.000	-	-	-	-	15.000	-	-	-	15.000	-	15.000	0,1	
Ouvidoria		664.504	481.794	-	-	77.169	64.642	35.000	4.000	1.900	-	664.505	-	664.505	2,5
A	Manutenção das Atividades da Ouvidoria	664.504	481.794	-	-	77.169	64.642	35.000	4.000	1.900	-	664.505	-	664.505	2,5
Assessoria Jurídica		1.182.249	927.746	2.731	-	-	40.500	161.271	-	-	-	.182.249	-	1.182.249	4,4
A	Gestão Jurídica do CAU	1.182.249	927.746	52.731	-	-	40.500	161.271	-	-	-	1.182.249	-	1.182.249	4,4
Assessoria de Planejamento		1.103.339	342.231	76.167	-	39.060	76.500	10.111	-	9.270	-	553.339	550.000	1.103.339	4,1
A	Desenvolvimento e Manutenção da Gestão Estratégica do CAU	445.573	342.231	52.731	-	-	40.500	10.111	-	-	-	445.573	-	445.573	1,6
P	Planejamento Estratégico do CAU - Exercício 2014	107.766	-	23.436	-	39.060	36.000	-	-	9.270	-	107.766	-	107.766	0,4
P	Sistema Informatizado de Planejamento e gestão da estratégia	550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.000	550.000	2,0



Assessoria de Comunicação		1.307.442	307.307	9.100	-	-	7.703	982.018	-	1.314	-	1.307.442	-	1.307.442	4,8
A	Desenvolvimento e Manutenção da Comunicação	1.307.442	307.307	9.100	-	-	7.703	982.018	-	1.314	-	1.307.442	-	1.307.442	4,8
Assessoria Parlamentar e Institucional		391.387	208.835	23.760	3.000	64.449	76.223	7.015	8.106	-	-	391.387	-	391.387	1,4
A	Gestão da Assessoria Parlamentar e Institucional do CAU/BR	265.443	208.835	23.760	-	-	26.723	-	6.126	-	-	265.443	-	265.443	1,0
P	I Seminário legislação Institucional do CAU/BR	125.944	-	-	3.000	64.449	49.500	7.015	1.980	-	-	125.944	-	125.944	0,5
Auditoria		1.196.664	174.487	50.778	-	-	39.000	929.399	-	-	-	1.193.664	3.000	1.196.664	4,4
A	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Auditoria	1.196.664	174.487	50.778	-	-	39.000	929.399	-	-	-	1.193.664	3.000	1.196.664	4,4
Gerência Geral		374.797	374.797	-	-	-	-	-	-	-	-	374.797	-	374.797	1,4
A	Manter e Desenvolver as atividades da Gerência Geral	374.797	374.797	-	-	-	-	-	-	-	-	374.797	-	374.797	1,4
Secretaria Geral		2.006.426	410.491	1.950	-	779.536	613.500	172.950	28.000	-	-	2.006.426	-	2.006.426	7,4
A	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Secretaria Geral	417.491	410.491	1.950	-	-	1.500	3.550	-	-	-	417.491	-	417.491	1,5



A	Reuniões Plenárias	1.470.936	-	-	-	739.536	567.000	164.400	-	-	-	1.470.936	-	1.470.936	5,4
A	Reuniões Conselho Diretor	118.000	-	-	-	40.000	45.000	5.000	28.000	-	-	118.000	-	118.000	0,4
Gerência Técnica		5.845.936	2.471.972	60.543	-	-	45.175	2.712.346	35.900	150.000	-	5.475.936	370.000	5.845.936	21,6
P	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades da Gerência Técnica (Gestão de Pessoas)	403.597	355.171	23.436	-	-	18.000	6.990	-	-	-	403.597	-	403.597	1,5
P	Consolidação do SICCAU	2.594.162	1.192.585	19.530	-	-	18.174	1.327.972	35.900	-	-	2.594.162	-	2.594.162	9,6
P	Estruturação do TI do CAU/BR	1.457.677	573.293	-	-	-	-	514.384	-	-	-	1.087.677	370.000	1.457.677	5,4
P	Carteira de Identidade Profissional	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-	50.000	0,2
P	ABNT	150.000	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	150.000	-	150.000	0,6
P	Descentralização do SIG - Sistema de Inteligência Geográfica	377.500	350.923	17.577	-	-	9.000	-	-	-	-	377.500	-	377.500	1,4
P	CALL CENTER	813.000	-	-	-	-	-	813.000	-	-	-	813.000	-	813.000	3,0
Gerência Administrativa		3.055.094	783.022	11.700	54.200	-	9.000	1.228.727	406.280	-	10.000	2.502.929	552.165	3.055.094	11,3
A	Manutenção da Gerência Administrativa	2.165.094	783.022	11.700	54.200	-	9.000	888.727	406.280	-	10.000	2.162.929	2.165	2.165.094	8,0



A	Nova Sede/Concurso e Reforma	790.000	-	-	-	-	-	240.000	-	-	-	240.000	550.000	790.000	2,9
A	Protocolo-GED	100.000	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-	100.000	0,4
Gerência Financeira		2.333.979	800.202	54.684	-	6.936	54.000	844.777	-	93.380	480.000	2.333.979	-	2.333.979	8,6
A	Controle das Despesas Miúdas de Pequeno Vulto	48.000	-	-	-	-	-	-	-	48.000	-	48.000	-	48.000	0,2
A	Manutenção das Atividades da Gerência Financeira para 2013	2.285.979	800.202	54.684	-	6.936	54.000	844.777	-	45.380	480.000	2.285.979	-	2.285.979	8,4
Fundo de Apoio		655.818	-	-	-	-	-	-	-	655.818	-	655.818	-	655.818	2,4
A	Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	655.818	-	-	-	-	-	-	-	655.818	-	655.818	-	655.818	2,4
Total		27.068.746	9.445.449	370.105	58.200	2.893.526	2.558.820	7.827.948	633.552	1.315.982	490.000	25.593.581	1.475.165	27.068.746	100,0
% Part.			34,9	1,4	0,2	10,7	9,5	28,9	2,3	4,9	1,8	94,6	5,4	100,0	



Anexo 6.1.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	9.004.208	9.815.553	811.345	9,0	36,3
1.1. Salários e Encargos	8.705.669	9.445.449	739.780	8,5	34,9
1.2. Diárias - Funcionários	298.539	370.105	71.565	24,0	1,4
2. Material de Consumo	70.120	58.200	- 11.920	-17,0	0,2
3. Serviços de Terceiros – PF	2.859.483	3.279.097	419.614	14,7	12,1
3.1 Serviços Prestados - PF	-	385.571	385.571	-	1,4
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	2.859.483	2.893.526	34.042	1,2	10,7
4. Serviços de Terceiros – PJ	7.749.757	11.950.730	4.200.973	54,2	44,1
4.1. Passagens	2.365.895	2.558.820	192.925	8,2	9,5
4.2. Serviços Prestados - PJ	4.494.327	7.442.377	2.948.050	65,6	27,5
4.3. Aluguéis e Encargos	370.955	633.552	262.596	70,8	2,3
4.4. Outras Despesas	518.581	1.315.982	797.401	153,8	4,9
5. Encargos Diversos	157.260	490.000	332.740	211,6	1,8
TOTAL CUSTEIO	19.840.829	25.593.581	5.752.752	29,0	94,6
6. Imobilizado	1.310.000	1.475.165	165.165	12,6	5,4
TOTAL GERAL	21.150.829	27.068.746	5.917.917	28,0	100,0



ANEXO 6.2 – CAU/AC

Anexo 6.2.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.2.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.2.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.2.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.2.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.2.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	Proposta - Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	659.788	725.692	65.904	10,0	77,9
1.1 Receitas de Arrecadação	85.404	100.879	15.475	18,1	10,8
1.1.1 Anuidades	45.460	41.448	- 4.012	-8,8	4,4
1.1.1.1 Pessoa Física	41.815	37.322	- 4.493	-10,7	4,0
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	3.646	2.622	- 1.024	-28,1	0,3
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	1.505	1.505	0,0	0,2
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	-	-	0,0	0,0
1.1.2 RRT	39.944	59.431	19.487	48,8	6,4
1.2 Aplicações Financeiras	-	-	-	0,0	0,0
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	574.384	624.813	50.429	8,8	67,1
Soma	659.788	725.692	65.904	10,0	77,9
2 Receitas de Capital	-	206.125	206.125	0,0	22
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	-	206.125	206.125	0,0	22,1
I – TOTAL	659.788	931.817	272.029	41,2	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	659.788	928.478	268.690	40,7	99,6
Projetos	-	-	-	0,0	0,0
Atividades	659.788	928.478	268.690	40,7	99,6
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	3.339	3.339	0,0	0,4
II – TOTAL	659.788	931.817	272.029	41,2	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 6.2.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Exercício Profissional e Ensino e Formação	A	X	Seminários e Palestras	-	45.500	45.500	-
Ética e Disciplina	A	/	Seminários e Palestras	-	5.000	5.000	-
Organização e Administração	A	X	Capacitação, Farda e Serviços de Saúde	-	8.000	8.000	-
Fiscalização	A	X	Seminários e Palestras	-	43.476	43.476	-
Presidência	A	/	Estruturação Sede CAU	-	206.125	206.125	-
Diretoria Financeira	A	X	Manutenção e Conservação Administrativa e Informativa da Sede do CAU/AC	659.788	620.377	- 39.411	-5,97
Diretoria Financeira	A	/	Contribuição ao Fundo de Apoio	-	3.339	3.339	-
TOTAL				659.788	931.817	272.029	41,23



Anexo 6.2.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Exercício Profissional e Ensino e Formação	A	X	Seminários e Palestras	Incentivo ao desenvolvimento e aprimoramento profissional, conhecimento sobre o ambiente de sua atuação, comprometimento com a sociedade e os arquitetos e urbanistas e ética nas relações e nas relações e nos procedimentos	I. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de Qualidade. II. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo.
Ética e Disciplina	A	/	Seminários e Palestras	Incentivo ao desenvolvimento e aprimoramento profissional, conhecimento sobre o ambiente de sua atuação, comprometimento com a sociedade e os arquitetos e urbanistas e ética nas relações e nas relações e nos procedimentos	Apoiar o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo, focando a inclusão social, o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente, alinhando com as políticas públicas e com modernas práticas educacionais. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.
Organização e Administração	A	X	Capacitação, Farda e Serviços de saúde	Incentivo ao desenvolvimento e aprimoramento profissional, conhecimento sobre o ambiente de sua atuação, comprometimento com a sociedade e os arquitetos e urbanistas e ética nas relações e nas relações e nos procedimentos	I. Intensificar parcerias estratégicas com entidades de arquitetura e urbanismo, instituições públicas, privadas e do terceiro setor, visando alavancar competências, conhecimentos, mercados e recursos para ampliar a atuação do CAU no desenvolvimento e fortalecimento do exercício profissional e da arquitetura e urbanismo. II. Enfatizar iniciativas destinadas a aprimorar o atendimento, tanto presencial quanto virtual, visando atender às demandas e necessidades dos arquitetos e urbanistas com prontidão e excelência.



Fiscalização	A	X	Seminários e Palestras	Incentivo ao desenvolvimento e aprimoramento profissional, conhecimento sobre o ambiente de sua atuação, comprometimento com a sociedade e os arquitetos e urbanistas e ética nas relações e nas relações e nos procedimentos	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. II. Incorporar o CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
Presidência	A	/	Estruturação Sede CAU	Estruturar a sede do CAU para o devido funcionamento.	Melhorar o ambiente de trabalho dos colaboradores do CAU.
Diretoria Financeira	A	X	Manutenção e Conservação Administrativa e Informativa da Sede do CAU/AC	Organizar, planejar e desenvolver a estrutura do CAU	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. II. Incorporar o CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
Diretoria Financeira	A	/	Contribuição ao Fundo de Apoio	Organizar, planejar e apoiar o CAU/BR no repasse dos fundos de apoio	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. II. Incorporar o CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.



Anexo 6.2.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Reprogramação 2013	Pessoal			Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imob.	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
A	X	Seminários e Palestras	45.500	-	-	-	-	-	45.500	-	-	-	45.500	-	45.500	4,9
A		Seminários e Palestras	5.000	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-	5.000	-	5.000	0,5
A	X	Capacitação, Farda e Serviços de Saúde	8.000	-	-	-	-	-	8.000	-	-	-	8.000	-	8.000	0,9
A	X	Fiscalização	43.476	-	-	-	-	-	43.476	-	-	-	43.476	-	43.476	4,7
A		Estruturação Sede CAU	206.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.125	206.125	22,1
A	X	Manutenção e Conservação Administrativa e Informativa da Sede do CAU/AC	620.377	302.909	-	7.003	60.000	70.000	149.972	25.492	-	5.000	620.377	-	620.377	66,6
A		Contribuição ao Fundo de Apoio	3.339	-	-	-	-	-	-	-	-	3.339	3.339	-	3.339	0,4
Total			931.817	302.909	-	7.003	60.000	70.000	251.948	25.492	-	8.339	725.692	206.125	931.817	100,0
% Part.				32,5	0,0	0,8	6,4	7,5	27,0	2,7	0,0	0,9	77,9	22,1	100,0	



Anexo 6.2.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	347.909	302.909	- 45.000	-12,9	32,5
1.1. Salários e Encargos	275.909	302.909	27.000	9,8	32,5
1.2. Diárias - Funcionários	72.000	-	- 72.000	-100,0	0,0
2. Material de Consumo	23.700	7.003	- 16.697	-70,4	0,8
3. Serviços de Terceiros – PF	-	60.000	60.000	0,0	6,4
3.1 Serviços Prestados - PF	-	-	-	0,0	0,0
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	-	60.000	60.000	0,0	6,4
4. Serviços de Terceiros – PJ	287.156	347.440	60.285	21,0	37,3
4.1. Passagens	81.000	70.000	- 11.000	-13,6	7,5
4.2. Serviços Prestados - PJ	200.032	251.948	51.917	26,0	27,0
4.3. Aluguéis e Encargos	-	25.492	25.492	0,0	2,7
4.4. Outras Despesas	6.124	-	- 6.124	-100,0	0,0
5. Encargos Diversos	1.023	8.339	7.316	715,3	0,9
TOTAL CUSTEIO	659.788	725.692	65.904	10,0	77,9
6. Imobilizado	-	206.125	206.125	0,0	22,1
TOTAL GERAL	659.788	931.817	272.029	41,2	100,0



ANEXO 6.3 – CAU/AM

Anexo 6.3.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.3.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.3.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.3.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.3.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.3.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	Proposta - Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	716.510	811.151	94.641	13,2	72,8
1.1 Receitas de Arrecadação	409.879	478.357	68.478	16,7	42,9
1.1.1 Anuidades	266.824	270.714	3.889	1,5	24,3
1.1.1.1 Pessoa Física	235.996	239.947	3.951	1,7	21,5
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	30.829	18.564	- 12.264	-39,8	1,7
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	8.412	8.412	0,0	0,8
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	3.791	3.791	0,0	0,3
1.1.2 RRT	143.055	207.644	64.589	45,1	18,6
1.2 Aplicações Financeiras	-	-	-	0,0	0,0
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	306.631	332.794	26.162	8,5	29,9
Soma	716.510	811.151	94.641	13,2	72,8
2 Receitas de Capital	60.000	303.593	243.593	406,0	27,2
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	60.000	303.593	243.593	406,0	27,2
I – TOTAL	776.510	1.114.744	338.234	43,6	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	776.510	1.096.040	319.530	41,1	98,3
Projetos	252.178	467.415	215.236	85,4	41,9
Atividades	524.332	628.626	104.294	19,9	56,4
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	18.704	18.704	0,0	1,7
II – TOTAL	776.510	1.114.744	338.234	43,6	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 6.3.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Comissão de Ética Profissional de Ensino	P	/	Campanha para promoção do Código de Ética Profissional entre os Arquitetos e Urbanista	72.000	52.296	- 19.704	-27,37
Comissão de Orçamento e Contas	A	X	Manutenção das Atividades Administrativa	524.332	628.626	104.294	19,89
Comissão de Exercício Profissional	P	X	Implantação do Setor de Fiscalização do Exercício	180.178	171.525	- 8.653	- 4,80
Comissão de Orçamento e Contas	A	/	Contribuição ao CAU/BÁSICO	-	18.704	18.704	-
Comissão de Orçamento e Contas	P	/	Sede própria do CAU/AM	-	243.593	243.593	-
TOTAL				776.510	1.114.744	338.234	43,56

Anexo 6.3.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Comissão de Ética Profissional e Comissão de Ensino	P	/	Campanha para promoção do Código de Ética Profissional entre os Arquitetos e Urbanista	Fazer com que o Código de Ética faça parte da Realidade do Profissional do Arquiteto e Urbanista.	I. Aprimorar os meios de comunicação da organização como o público-alvo e a sociedade em geral; II. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de Arquitetura e urbanismo; III. Intensificar a parceria com o Órgão Governamentais, visando dotar profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo e Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimento relevantes para Arquitetura e Urbanismo; IV. Desenvolver formas de divulgar o código de ética profissional de forma que este ajude reger as praticas diárias e desafios éticos que surgem no decorrer do exercício da profissão de arquiteto e urbanistas.
Comissão de Orçamento e Contas	A	X	Manutenção das Atividades Administrativa	Manter em funcionamento as Atividades do CAU/AM	Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
Comissão de Exercício Profissional	P	X	Implantação do Setor de Fiscalização do Exercício	Realizar a Fiscalização do Exercício Profissional	Dotar o CAU/AM de um Sistema Inovador a Eficaz de Fiscalização da Profissão.
Comissão de Orçamento e Contas	A	/	Contribuição ao CAU/BÁSICO	Contribuir com os repasses financeiros ao CAU/BÁSICO	VII. Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e identificar as ações do conselho em prol da arquitetura e urbanismo.
Comissão de Orçamento e Contas	P	/	Sede própria do CAU/AM	Adquirir terreno para a construção da sede própria do CAU/AM	IX . Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral .



Anexo 6.3.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Reprogramação 2013	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imob.	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
P		Campanha para promoção do Código de Ética Profissional entre os Arquitetos e Urbanista	52.296	-	1.950	2.400	7.800	5.591	26.000	-	8.555	-	52.296	-	52.296	4,7
A	X	Manutenção das Atividades Administrativa	628.626	297.892	18.525	15.000	47.567	60.000	155.664	-	24.145	9.832	628.626	-	628.626	56,4
P	X	Implantação do Setor de Fiscalização do Exercício	171.525	83.736	3.900	600	6.300	7.211	9.778	-	-	-	111.525	60.000	171.525	15,4
A		Contribuição ao CAU/BÁSICO	18.704	-	-	-	-	-	-	-	18.704	-	18.704	-	18.704	1,7
P		Sede própria do CAU/AM	243.593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.593	243.593	21,9
Total			1.114.744	381.629	24.375	18.000	61.667	72.802	191.442	-	51.404	9.832	811.151	303.593	1.114.744	100,0
% Part.				34,2	2,2	1,6	5,5	6,5	17,2	0,0	4,6	0,9	72,8	27,2	100,0	



Anexo 6.3.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	363.145	406.004	42.858	11,8	36,4
1.1. Salários e Encargos	341.115	381.629	40.513	11,9	34,2
1.2. Diárias - Funcionários	22.030	24.375	2.345	10,6	2,2
2. Material de Consumo	23.000	18.000	- 5.000	-21,7	1,6
3. Serviços de Terceiros – PF	33.510	64.967	31.457	93,9	5,8
3.1 Serviços Prestados - PF	-	3.300	3.300	0,0	0,3
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	33.510	61.667	28.157	84,0	5,5
4. Serviços de Terceiros – PJ	290.135	312.348	22.213	7,7	28,0
4.1. Passagens	82.000	72.802	- 9.198	-11,2	6,5
4.2. Serviços Prestados - PJ	117.816	188.142	70.326	59,7	16,9
4.3. Aluguéis e Encargos	42.000	-	- 42.000	-100,0	0,0
4.4. Outras Despesas	48.319	51.404	3.085	6,4	4,6
5. Encargos Diversos	6.720	9.832	3.112	46,3	0,9
TOTAL CUSTEIO	716.510	811.151	94.641	13,2	72,8
6. Imobilizado	60.000	303.593	243.593	406,0	27,2
TOTAL GERAL	776.510	1.114.744	338.234	43,6	100,0



ANEXO 6.4 – CAU/AP

Anexo 6.4.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.4.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.4.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.4.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.4.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.4.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	Proposta - Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	664.640	683.108	18.468	2,8	100,0
1.1 Receitas de Arrecadação	131.640	150.108	18.468	14,0	22,0
1.1.1 Anuidades	72.098	73.521	1.423	2,0	10,8
1.1.1.1 Pessoa Física	60.329	57.995	- 2.334	-3,9	8,5
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	11.769	12.144	375	3,2	1,8
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	2.244	2.244	0,0	0,3
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	1.137	1.137	0,0	0,2
1.1.2 RRT	59.542	76.587	17.045	28,6	11,2
1.2 Aplicações Financeiras	-	-	-	0,0	0,0
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	533.000	533.000	-	0,0	78,0
Soma	664.640	683.108	18.468	2,8	100,0
2 Receitas de Capital	-	-	-	0,0	-
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	-	-	-	0,0	0,0
I – TOTAL	664.640	683.108	18.468	2,8	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	664.640	677.961	13.321	2,0	99,2
Projetos	-	-	-	0,0	0,0
Atividades	664.640	677.961	13.321	2,0	99,2
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	5.147	5.147	0,0	0,8
II – TOTAL	664.640	683.108	18.468	2,8	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 6.4.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Comissão de Administração e Finanças	A	X	Manutenção das atividades administrativas do CAU/AP durante o ano de 2013	664.640	677.961	13.321	-
	A	/	Aporte ao Fundo de Apoio Nacional dos CAU/UF	-	5.147	5.147	-
TOTAL				664.640	683.108	18.468	2,78



Anexo 6.4.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Comissão de Administração e Finanças	A	X	Manutenção das atividades administrativas do CAU/AP durante o ano de 2013	Garantir o funcionamento do CAU/AP durante o ano de 2013	- O desempenho das atividades já exercidas com mais eficiência; - Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional
	A	/	Aporte ao Fundo de Apoio aos CAU/UF	Participar da constituição do Fundo Nacional de Apoio aos CAU/UF	- Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional



Anexo 6.4.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Reprogramação 2013	Pessoal			Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
A	X	Manutenção das atividades administrativas do CAU/AP durante o ano de 2013	677.961	303.368	-	22.415	46.000	44.000	235.329	21.000	-	5.850	677.961	-	677.961	99,2
A	/	Aporte ao Fundo de Apoio Nacional dos CAU/UF	5.147	-	-	-	-	-	-	-	5.147	-	5.147	-	5.147	0,8
Total			683.108	303.368	-	22.415	46.000	44.000	235.329	21.000	5.147	5.850	683.108	-	683.108	100,0
% Part.				44,4	0,0	3,3	6,7	6,4	34,4	3,1	0,8	0,9	100,0	0,0	100,0	



Anexo 6.4.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %	
			Valores (R\$)	%		
1. Pessoal	313.010	303.368	-	9.642	-3,1	44,4
1.1. Salários e Encargos	313.010	303.368	-	9.642	-3,1	44,4
1.2. Diárias - Funcionários	-	-	-	-	0,0	0,0
2. Material de Consumo	24.415	22.415	-	2.000	-8,2	3,3
3. Serviços de Terceiros – PF	21.000	74.450		53.450	0,0	10,9
3.1 Serviços Prestados - PF	-	28.450		28.450	0,0	4,2
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	21.000	46.000		25.000	0,0	6,7
4. Serviços de Terceiros – PJ	305.015	277.026	-	27.990	-9,2	40,6
4.1. Passagens	44.000	44.000		-	0,0	6,4
4.2. Serviços Prestados - PJ	196.615	206.879		10.263	5,2	30,3
4.3. Aluguéis e Encargos	45.600	21.000	-	24.600	0,0	3,1
4.4. Outras Despesas	18.800	5.147	-	13.653	-72,6	0,8
5. Encargos Diversos	1.200	5.850		4.650	387,5	0,9
TOTAL CUSTEIO	664.640	683.108		18.468	2,8	100,0
6. Imobilizado	-	-		-	0,0	0,0
TOTAL GERAL	664.640	683.108		18.468	2,8	100,0



ANEXO 6.5 – CAU/PA

Anexo 6.5.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.5.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.5.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.5.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.5.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.5.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	Proposta - Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	688.517	891.101	202.584	29,4	52,0
1.1 Receitas de Arrecadação	688.517	891.101	202.584	29,4	52,0
1.1.1 Anuidades	433.771	482.477	48.706	11,2	28,1
1.1.1.1 Pessoa Física	411.060	427.207	16.147	3,9	24,9
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	22.711	27.127	4.416	19,4	1,6
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	16.013	16.013	0,0	0,9
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	12.130	12.130	0,0	0,7
1.1.2 RRT	254.746	408.623	153.878	60,4	23,8
1.2 Aplicações Financeiras	-	-	-	0,0	0,0
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	688.517	891.101	202.584	29,4	52,0
2 Receitas de Capital	700.000	823.437	123.437	17,6	48,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	700.000	823.437	123.437	17,6	48,0
I – TOTAL	1.388.517	1.714.538	326.021	23,5	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.388.517	1.687.617	299.100	21,5	98,4
Projetos	700.000	823.437	123.437	17,6	48,0
Atividades	688.517	864.179	175.663	25,5	50,4
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio		26.921	26.921	0,0	1,6
II – TOTAL	1.388.517	1.714.538	326.021	23,5	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 6.5.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
CAU/PA	P	/	Estruturação da Sede 2013	700.000	738.437	38.437	5,49
CAU/PA	A	/	Manutenção das atividades administrativas	488.517	671.043	182.526	37,36
CAU/PA	A	/	Eventos e Viagens	200.000	150.000	- 50.000	- 25,00
CAU/PA	A	/	Aporte ao Fundo de Apoio	-	26.921	26.921	-
CAU/PA	P	/	Projeto de Fiscalização	-	128.137	128.137	-
TOTAL				1.388.517	1.714.538	326.021	23,48



Anexo 6.5.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
CAU/PA	P	/	Estruturação da Sede 2013	Atender as necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará	Estruturar a sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará para melhorar os serviços oferecidos pelo mesmo, desenvolver novas atividades e garantir o bom desempenho das atividades já oferecidas.
CAU/PA	A	/	Manutenção das atividades administrativas	Estruturar assessoria e serviços terceirizados do Conselho de Arquitetura do Pará, assim como Aquisição de Materiais para garantir o bom desempenho das atividades já oferecidas, pagamento de Salários, Encargos e Tributos .	Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional
CAU/PA	A	/	Eventos e Viagens	Participação nos eventos nacionais, reuniões, treinamentos e Cursos do CAU/BR	Manter CAU/BR, CAU/PA e arquitetos integrados com intercâmbio de informações entre os conselheiros.
CAU/PA	A	/	Aporte ao Fundo de Apoio	Disponibilizar aos CAU/UF que incorram em insuficiência de recursos próprios para suportar o desenvolvimento das ações previstas no Plano de Trabalho Anual e Orçamento	I. Criar certificação de Excelência Profissional; II. Equilibrar as receitas e despesas dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF cuja arrecadação seja insuficiente para a implementação de duas atividades operacionais e manutenção de suas estruturas administrativas, que fica denominado de Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF
CAU/PA	P	/	Projeto de Fiscalização	Fiscalização	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização profissional integrando ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU/PA; II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores de fiscalização.



Anexo 6.5.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Reprogramação 2013	Pessoal			Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imob.	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
P	/	Estruturação da Sede 2013	738.437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	738.437	738.437	43,1	
A	/	Manutenção das atividades administrativas	671.043	228.495	-	66.000	-	-	302.780	-	5.804	67.964	671.043	-	671.043	39,1
A	/	Eventos e Viagens	150.000	-	-	-	65.000	85.000	-	-	-	-	150.000	-	150.000	8,7
A	/	Aporte ao Fundo de Apoio	26.921	-	-	-	-	-	-	-	26.921	-	26.921	-	26.921	1,6
P	/	Projeto de Fiscalização	128.137	28.137	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	-	43.137	85.000	128.137	7,5
Total			1.714.538	256.632	5.000	71.000	65.000	90.000	302.780	-	32.725	67.964	891.101	823.437	1.714.538	100,0
% Part.				15,0	0,3	4,1	3,8	5,2	17,7	0,0	1,9	4,0	52,0	48,0	100,0	



Anexo 6.5.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	180.972	261.632	80.660	44,6	15,3
1.1. Salários e Encargos	180.972	256.632	75.660	41,8	15,0
1.2. Diárias - Funcionários	-	5.000	5.000	0,0	0,3
2. Material de Consumo	45.600	71.000	25.400	55,7	4,1
3. Serviços de Terceiros – PF	110.000	65.000	- 45.000	-40,9	3,8
3.1 Serviços Prestados - PF	-	-	-	0,0	0,0
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	110.000	65.000	- 45.000	-40,9	3,8
4. Serviços de Terceiros – PJ	351.945	425.505	73.560	20,9	24,8
4.1. Passagens	90.000	90.000	-	0,0	5,2
4.2. Serviços Prestados - PJ	205.845	302.780	96.935	47,1	17,7
4.3. Aluguéis e Encargos	38.100	-	- 38.100	-100,0	0,0
4.4. Outras Despesas	18.000	32.725	14.725	81,8	1,9
5. Encargos Diversos	-	67.964	67.964	0,0	4,0
TOTAL CUSTEIO	688.517	891.101	202.584	29,4	52,0
6. Imobilizado	700.000	823.437	123.437	17,6	48,0
TOTAL GERAL	1.388.517	1.714.538	326.021	23,5	100,0



ANEXO 6.6 – CAU/RO

Anexo 6.6.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.6.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.6.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.6.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.6.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.6.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	Proposta - Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	366.954	450.585	83.631	22,8	100,0
1.1 Receitas de Arrecadação	213.454	269.624	56.170	26,3	59,8
1.1.1 Anuidades	74.165	78.648	4.483	6,0	17,5
1.1.1.1 Pessoa Física	68.136	66.202	- 1.934	-2,8	14,7
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	6.029	8.181	2.152	35,7	1,8
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	3.507	3.507	0,0	0,8
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	758	758	0,0	0,2
1.1.2 RRT	139.288	190.976	51.687	37,1	42,4
1.2 Aplicações Financeiras	-	4.763	4.763	0,0	1,1
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	153.500	176.199	22.698	14,8	39,1
Soma	366.954	450.585	83.631	22,8	100,0
2 Receitas de Capital	312.203	-	- 312.203	-100,0	0,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	312.203	-	- 312.203	-100,0	0,0
I – TOTAL	679.157	450.585	- 228.572	-33,7	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	679.157	442.149	- 237.008	-34,9	98,1
Projetos	34.974	264.369	229.395	655,9	58,7
Atividades	644.183	177.780	- 466.403	-72,4	39,5
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	8.436	8.436	0,0	1,9
II – TOTAL	679.157	450.585	- 228.572	-33,7	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 6.6.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Presidência do CAU/RO	P	/	Encontro com os 52 prefeitos das cidades do Estado de Rondônia	8.700	-	-	8.700 - 100,00
	P	/	Participação de Reuniões Plenárias de Presidentes (CAU/BR) além de reuniões plenárias do CAU/RO	18.944	44.170		25.226 133,16
	A	/	Funcionamento do CAU/RO	91.480	-	-	91.480 - 100,00
	A	/	Aquisição de imobilização para o CAU/RO	312.203	17.540	-	294.663 - 94,38
	A	/	Manutenção Administrativa do CAU/RO	153.500	62.244	-	91.256 - 59,45
	P	/	Divulgação de atividades do CAU/RO	-	12.200		12.200 -
	A	/	Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	-	8.436		8.436 -
Diretoria Geral do CAU/RO	A	/	Remuneração de Salários	24.000	-	-	24.000 - 100,00
Gerência Administrativa do CAU/RO	P	X	Fundo de Apoio	-	176.199		176.199 -
	P	/	Remuneração de Salários	-	24.000		24.000 -
Gerência Técnica do CAU/RO	A	/	Remuneração de Salários	24.000	65.020		41.020 170,92
Assessoria Jurídica do CAU/RO	A	/	Desenvolvimento das Atividades Administrativas do CAU/RO	24.000	18.000	-	6.000 - 25,00
Secretaria Geral do CAU/RO	A	/	Remuneração de Salários	15.000	14.976	-	24 - 0,16
Comissão de Atos Administrativos	P	/	Participação de Reuniões de Comissões para tratamento de assuntos pertinentes de cada Comissão (Atos Administrativos)	1.466	1.950		484 33,02
Comissão de Ética e Disciplina	P	/	Participação de Reuniões de Comissões para tratamento de assuntos pertinentes de cada Comissão (Ética e Disciplina)	1.466	1.950		484 33,02
Comissão de Ensino e Formação do CAU/RO	P	/	Participação de Reuniões de Comissões para tratamento de assuntos pertinentes de cada Comissão (Ensino e Formação)	1.466	1.950		484 33,02
Comissão de Exercício Profissional do CAU/RO	P	/	Participação de Reuniões de Comissões para tratamento de assuntos pertinentes de cada Comissão (Exercício Profissional)	1.466	1.950		484 33,02



Comissão de Finanças e Planejamento do CAU/RO	P	Participação de Reuniões de Comissões para tratamento de assuntos pertinentes de cada Comissão	1.466	-	-	1.466	-100,00
TOTAL			679.157	450.585	-	228.572	- 33,66

Anexo 6.6.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Presidência do CAU/RO	P	/	Participação de Reuniões Plenárias de Presidentes (CAU/BR) além de reuniões plenárias do CAU/RO	Reunir e discutir acontecimentos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia (CAU-RO) junto aos CAU/Ufs e CAU/BR	VII. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF.
	A	/	Aquisição de imobilização para o CAU/RO	Proporcionar o funcionamento do CAU/RO	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
	A	/	Manutenção Administrativa do CAU/RO	Manter em pleno funcionamento o CAU/RO	X. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral.
	P	/	Divulgação de atividades do CAU/RO	Promover a arquitetura e urbanismo aos acadêmicos de Rondônia	III. Enfatizar iniciativas destinadas a aprimorar o atendimento, tanto presencial quanto virtual, visando atender às necessidades dos arquitetos e urbanistas com prontidão e excelência
	A	/	Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	Participar da composição de recursos do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/BÁSICO	II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional
Gerência Administrativa do CAU/RO	P	X	Fundo de Apoio	Melhor gerenciamento das aplicações que serão custeadas pelos recursos do Fundo de Apoio	III. Enfatizar iniciativas destinadas a aprimorar o atendimento, tanto presencial quanto virtual, visando atender às necessidades dos arquitetos e urbanistas com prontidão e excelência
	P	/	Remuneração de Salários	Funcionamento do CAU/RO	III. Enfatizar iniciativas destinadas a aprimorar o atendimento, tanto presencial quanto virtual, visando atender às necessidades dos arquitetos e urbanistas com prontidão e excelência



Gerência Técnica do CAU/RO	A	/	Remuneração de Salários	Funcionamento do CAU/RO	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
Assessoria Jurídica do CAU/RO	A	/	Desenvolvimento das Atividades Administrativas do CAU/RO	Assessorar juridicamente o CAU/RO	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
Secretaria Geral do CAU/RO	A	/	Remuneração de Salários	Auxiliar as atividades do CAU/RO	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
Comissão de Atos Administrativos	P	/	Participação de Reuniões de Comissões para tratamento de assuntos pertinentes de cada Comissão (Atos Administrativos)	Reunir e discutir acontecimento referentes a Comissão Permanente do CAU/RO	Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF
Comissão de Ética e Disciplina	P	/	Participação de Reuniões de Comissões para tratamento de assuntos pertinentes de cada Comissão (Ética e Disciplina)	Reunir e discutir acontecimentos das Comissões Permanentes do CAU/RO	Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF
Comissão de Ensino e Formação	P	/	Participação de Reuniões de Comissões para tratamento de assuntos pertinentes de cada Comissão (Ensino e Formação)	Reunir e discutir acontecimentos das Comissões Permanentes do CAU/RO	Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF
Comissão de Exercício Profissional do CAU/RO	P	/	Participação de Reuniões de Comissões para tratamento de assuntos pertinentes de cada Comissão (Exercício Profissional)	Reunir e discutir acontecimentos das Comissões Permanentes do CAU/RO	Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF



Anexo 6.6.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Proposta - Reprogramação 2013	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imob.	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
P		Participação de Reuniões Plenárias de Presidentes (CAU/BR) além de reuniões plenárias do CAU/RO	44.170	-	-	-	29.245	14.926	-	-	-	-	44.170	-	44.170	9,8
A		Aquisição de imobilização para o CAU/RO	17.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.540	17.540	3,9
A		Manutenção Administrativa do CAU/RO	62.244	-	-	26.348	-	-	15.312	15.682	810	4.092	62.244	-	62.244	13,8
P		Divulgação de atividades do CAU/RO	12.200	-	-	-	1.000	2.500	7.000	-	1.700	-	12.200	-	12.200	2,7
A		Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	8.436	-	-	-	-	-	-	-	8.436	-	8.436	-	8.436	1,9
P	X	Fundo de Apoio	176.199	84.647	-	9.050	1.000	2.500	16.250	20.552	2.500	15.000	151.499	24.700	176.199	39,1
P		Remuneração de Salários	24.000	24.000	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000	-	24.000	5,3
A		Remuneração de Salários	65.020	65.020	-	-	-	-	-	-	-	-	65.020	-	65.020	14,4
A		Desenvolvimento das Atividades Administrativas do CAU/RO	18.000	-	-	-	-	-	18.000	-	-	-	18.000	-	18.000	4,0



A	Remuneração de Salários	14.976	14.976	-	-	-	-	-	-	-	-	14.976	-	14.976	3,3
P	Participação de Reuniões de Comissões para tratamento de assuntos pertinentes de cada Comissão (Atos Administrativos)	1.950	-	-	-	1.950	-	-	-	-	-	1.950	-	1.950	0,4
P	Participação de Reuniões de Comissões para tratamento de assuntos pertinentes de cada Comissão (Ética e Disciplina)	1.950	-	-	-	1.950	-	-	-	-	-	1.950	-	1.950	0,4
P	Participação de Reuniões de Comissões para tratamento de assuntos pertinentes de cada Comissão (Ensino e Formação)	1.950	-	-	-	1.950	-	-	-	-	-	1.950	-	1.950	0,4



P	Participação de Reuniões de Comissões para tratamento de assuntos pertinentes de cada Comissão (Exercício Profissional)	1.950	-	-	-	1.950	-	-	-	-	-	1.950	-	1.950	0,4
		Total	450.585	188.643	-	35.398	39.045	19.926	56.562	36.234	13.446	19.092	408.345	42.240	450.585
	% Part.		41,9	0,0	7,9	8,7	4,4	12,6	8,0	3,0	4,2	90,6	9,4	100,0	



Anexo 6.6.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	159.662	188.643	28.981	18,2	41,9
1.1. Salários e Encargos	135.662	188.643	52.981	39,1	41,9
1.2. Diárias - Funcionários	24.000	-	24.000	-100,0	0,0
2. Material de Consumo	8.600	35.398	26.798	311,6	7,9
3. Serviços de Terceiros – PF	67.074	67.045	- 29	0,0	14,9
3.1 Serviços Prestados - PF	-	28.000	28.000	0,0	6,2
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	67.074	39.045	- 28.029	-41,8	8,7
4. Serviços de Terceiros – PJ	112.360	98.168	- 14.192	-12,6	21,8
4.1. Passagens	34.500	19.926	- 14.574	-42,2	4,4
4.2. Serviços Prestados - PJ	38.500	28.562	- 9.938	-25,8	6,3
4.3. Aluguéis e Encargos	22.660	36.234	13.574	59,9	8,0
4.4. Outras Despesas	16.700	13.446	- 3.254	-19,5	3,0
5. Encargos Diversos	19.258	19.092	- 166	-0,9	4,2
TOTAL CUSTEIO	366.954	408.345	41.392	11,3	90,6
6. Imobilizado	312.203	42.240	- 269.963	-86,5	9,4
TOTAL GERAL	679.157	450.585	- 228.571	-33,7	100,0



ANEXO 6.7 – CAU/RR

Anexo 6.7.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.7.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.7.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.7.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.7.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.7.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	Proposta - Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	600.769	608.466	7.697	1,3	85,9
1.1 Receitas de Arrecadação	53.809	51.310	- 2.499	-4,6	7,2
1.1.1 Anuidades	22.096	20.487	- 1.608	-7,3	2,9
1.1.1.1 Pessoa Física	19.078	15.848	- 3.230	-16,9	2,2
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	3.018	3.586	569	18,8	0,5
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	674	674	0,0	0,1
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	379	379	0,0	0,1
1.1.2 RRT	31.713	30.823	- 890	-2,8	4,4
1.2 Aplicações Financeiras	8.000	16.000	8.000	100,0	2,3
1.3 Outras Receitas	126.904	18.547	- 108.357	-85,4	2,6
1.4 Fundo de Apoio	412.055	522.608	110.553	26,8	73,8
Soma	600.769	608.466	7.697	1,3	85,9
2 Receitas de Capital	100.696	100.000	- 696	-0,7	14,1
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	100.696	100.000	- 696	-0,7	14,1
I – TOTAL	701.465	708.466	7.001	1,0	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	701.465	706.362	4.897	0,7	99,7
Projetos	-	-	-	0,0	0,0
Atividades	701.465	706.362	4.897	0,7	99,7
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	2.104	2.104	0,0	0,3
II – TOTAL	701.465	708.466	7.001	1,0	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 6.7.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Gerência Administrativa	A	X	Ações de Gestão para melhoria e melhor desempenho do Conselho	396.398	393.295	- 3.103	-0,8
Gerência Administrativa	A		Aporte ao Fundo de Apoio aos CAU Básico	-	2.104	2.104	0,0
Comissões	A		Reunião de Presidentes e Comissões	80.000	80.000	-	0,0
Gerência de Fiscalização	A	X	Ações de Fiscalização	225.067	233.067	8.000	3,6
TOTAL				701.465	708.466	7.001	1,0



Anexo 6.7.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Gerência Administrativa	A	X	Ações de Gestão para melhoria e melhor desempenho do Conselho	Planejamento e gestão dos recursos para as implantações, tendo em vista manter o bom funcionamento da estrutura administrativa	Capacidade inovadora de melhoria da profissão de arquitetura; divulgação do Conselho da sociedade em geral : intensificar o relacionamento entre os CAU/UF bem como o CAU/BR aprimorar a comunicação do Conselho como o público alvo e a sociedade em geral .
Gerência Administrativa	A	/	Aporte ao Fundo de Apoio aos CAU Básico	Participação da receita os quais serão disponibilizados aos CAU/UF que incorram e, insuficiência de recursos próprios	Desenvolvimento das ações previstas nos planos de ação e orçamento, bem como adotar procedimentos na busca da efetiva atuação sistêmica, visando à integração do CAU como um todo.
Comissões	A	/	Reunião de Presidentes e Comissões	Exigir cumprimento , conforme o que estabelece a Lei nº 12.378/2010, e apresentação e divulgação do Conselho para melhoria e desenvolvimento da organização , para confiança , segurança e parceria com os gestores .	Treinamento da equipe administrativa para atendimento às diretrizes de ações de atendimento aos profissionais.
Gerência de Fiscalização	A	X	Ações de Fiscalização	Segurança e condições de trabalho aos funcionários e a sociedade em geral, para facilitar as atividades pertinentes á fiscalização do exercício profissional.	Manter o funcionamento com a estrutura administrativa e fiscal, visando melhor desempenho para atendimento das necessidades fiscais.



Anexo 6.7.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Reprogramação 2013	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imob.	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
A	A	Ações de Gestão para melhoria e melhor desempenho do Conselho	393.295	111.795	8.000	10.000	70.000	12.000	59.200	32.000	10.000	10.000	322.995	70.300	393.295	55,5
	A	Aporte ao Fundo de Apoio aos CAU Básico	2.104	-	-	-	-	-	-	-	2.104	-	2.104	-	2.104	0,3
P	A	Reunião de Presidentes e Comissões	80.000	7.467	-	-	32.534	40.000	-	-	-	-	80.000	-	80.000	11,3
A	A	Ações de Fiscalização	233.067	139.067	8.000	8.000	-	12.000	-	24.000	12.000	-	203.067	30.000	233.067	32,9
Total			708.466	258.328	16.000	18.000	102.534	64.000	59.200	56.000	24.104	10.000	608.166	100.300	708.466	100,0
% Part.				36,5	2,3	2,5	14,5	9,0	8,4	7,9	3,4	1,4	85,8	14,2	100,0	



Anexo 6.7.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %	
			Valores (R\$)	%		
1. Pessoal	289.569	274.328	-	15.240	-5,3	38,7
1.1. Salários e Encargos	233.569	258.328		24.760	10,6	36,5
1.2. Diárias - Funcionários	56.000	16.000	-	40.000	-71,4	2,3
2. Material de Consumo	18.000	18.000		-	0,0	2,5
3. Serviços de Terceiros – PF	-	102.534		102.534	0,0	14,5
3.1 Serviços Prestados - PF	-	-		-	0,0	0,0
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	-	102.534		102.534	0,0	14,5
4. Serviços de Terceiros – PJ	283.200	203.304	-	79.896	-28,2	28,7
4.1. Passagens	64.000	64.000		-	0,0	9,0
4.2. Serviços Prestados - PJ	159.200	59.200	-	100.000	-62,8	8,4
4.3. Aluguéis e Encargos	50.000	56.000		6.000	12,0	7,9
4.4. Outras Despesas	10.000	24.104		14.104	141,0	3,4
5. Encargos Diversos	10.000	10.000		-	0,0	1,4
TOTAL CUSTEIO	600.769	608.166		7.397	1,2	85,8
6. Imobilizado	100.696	100.300	-	396	-0,4	14,2
TOTAL GERAL	701.465	708.466		7.001	1,0	100,0



ANEXO 6.8 – CAU/TO

Anexo 6.8.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.8.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.8.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.8.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.8.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.8.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	1ª Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	569.621	765.138	195.517	34,3	71,4
1.1 Receitas de Arrecadação	432.901	436.493	3.592	0,8	40,7
1.1.1 Anuidades	141.828	134.814	- 7.014	- 5	12,6
1.1.1.1 Pessoa Física	119.703	111.441	- 8.262	-6,9	10,4
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	22.126	15.323	- 6.803	-30,7	1,4
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	6.914	6.914	0,0	0,6
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	1.137	1.137	0,0	0,1
1.1.2 RRT	291.073	301.679	10.606	3,6	28,1
1.2 Aplicações Financeiras	15.690	16.570	880	5,6	1,5
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	121.030	312.075	191.045	0,0	29,1
Soma	569.621	765.138	195.517	34,3	71,4
2 Receitas de Capital	62.780	307.148	244.368	0,0	28,6
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	62.780	307.148	244.368	0,0	28,6
I – TOTAL	632.401	1.072.286	439.885	69,6	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	632.401	1.055.359	422.958	66,9	98,4
Projetos	73.346	139.280	65.934	0,0	13,0
Atividades	559.055	916.079	357.024	63,9	85,4
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	16.926	16.926	0,0	1,6
II – TOTAL	632.401	1.072.286	439.885	69,6	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 6.8.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	1ª Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Gerência Administrativa e Financeira	A	X	Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	465.562	822.446	356.884	76,7
Gerência Técnica e de Fiscalização	P	/	Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	50.566	90.061	39.495	78,1
Plenário CAU/TO	A	/	Atividades Plenárias do CAU/TO ano 2013	63.553	63.553	-	-
Comissão de Orçamento e Contas CAU/TO	A	/	Atuação da COC no planejamento supervisão e fiscalização das receitas e despesas do CAU/TO no exercício de 2013	7.119	7.119	-	-
Comissão de Ética CAU/TO	A	/	Atuação da CEP em cumprimento ao Art. 27 da Seção V, do Regimento Interno do CAU/TO	12.470	12.470	-	-
Comissão de Ensino e Formação CAU/TO	A	/	Atuação da CEF em cumprimento ao Art. 27 da Seção V, do Regimento Interno do CAU/TO	10.350	10.350	-	-
Gerência Administrativa e Financeira	A	/	Aporte Financeiro para Fundo de Apoio	-	17.067	17.067	-
Gerência Administrativa e Financeira	P	/	Conclusão da implantação da estrutura física da sede	-	18.219	18.219	-
Plenário CAU/TO	P	/	Aquisição de equipamentos para estruturar o plenário do CAU/TO	22.780	31.000	8.220	36,1
TOTAL				632.401	1.072.286	439.885	69,6



Anexo 6.8.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Gerência Administrativa e Financeira	A	X	Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	Conceder ao CAU/TO todos os serviços ativos e em pleno funcionamento para atender com eficiência os funcionários, plenário, profissionais e sociedade	Implantar sistema de gestão de estratégia
Gerência Técnica e de Fiscalização	P		Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	Além de implantar e estruturar minimamente o setor de fiscalização o projeto visa promover ações estratégicas de convênio, orientação, regulamentação e outros atos administrativos que tenham como parceiros órgãos de controle e fiscalização de outras áreas e objetivos, dos três níveis de governo, a fim de zelar pela fiel observância de que trata a Lei 12.378/2010.	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. II. Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da Arquitetura e Urbanismo; b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a Arquitetura e Urbanismo. III. Dotar a profissão de Arquitetura e Urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.
Plenário CAU/TO	A		Atividades Plenárias do CAU/TO ano 2013	Realização das reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias em cumprimento ao Art. 6º da Seção I, do Regimento Interno do CAU/TO	I. Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da Arquitetura e Urbanismo; b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a Arquitetura e Urbanismo. II Dotar a profissão de Arquitetura e Urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. III. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional



Comissão de Orçamento e Contas CAU/TO	A	/	Atuação da COC no planejamento supervisão e fiscalização das receitas e despesas do CAU/TO no exercício de 2013	Aprofundar a análise, o estudo e a discussão sobre assuntos relacionados ao financeiro do CAU/TO encaminhando os resultados alcançados ao Plenário para apreciação.	Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do conselho em prol da arquitetura e urbanismo.
Comissão de Ética CAU/TO	A	/	Atuação da CEP em cumprimento ao Art. 27 da Seção V, do Regimento Interno do CAU/TO	Aprofundar a análise, o estudo e a discussão sobre assuntos relacionados a ética profissional sendo encaminhado os resultados alcançados ao Plenário para apreciação	Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral
Comissão de Ensino e Formação CAU/TO	A	/	Atuação da CEF em cumprimento ao Art. 27 da Seção V, do Regimento Interno do CAU/TO	Prestar apoio consultivo e analítico no âmbito do ensino e formação profissional, sendo encaminhando os resultados alcançados ao Plenário para apreciação	Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.
Gerência Administrativa e Financeira	A	/	Aporte Financeiro para Fundo de Apoio	Reter parte da receita do CAU/TO para aporte financeiro de manutenção do fundo de apoio aos CAU/UF	Participar do Fundo de Apoio a fim de equilibrar as receitas e despesas, conforme Resolução CAU/BR nº 42/2012
Gerência Administrativa e Financeira	P	/	Conclusão da implantação da estrutura física da sede	Finalizar as aquisições de móveis e equipamentos para sede	Finalizar as aquisições de móveis e equipamentos que estavam em andamento, porém, não foram concluídos no ano de 2012
Plenário CAU/TO	P	/	Aquisição de equipamentos para estruturar o plenário do CAU/TO	Compor o plenário de uma estrutura adequada para a realização de duas atividades	Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral



Anexo 6.8.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Proposta - Reprogramação 2013	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imob.	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
A	X	Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO	822.446	296.721	6.608	5.563	1.820	10.320	180.994	29.584	23.397	20.605	575.612	246.834	822.446	76,7
P	/	Fiscalização: Implantação, diretrizes e metas	90.061	-	7.000	10.850	-	-	18.116	-	7.095	-	43.061	47.000	90.061	8,4
A	/	Atividades Plenárias do CAU/TO ano 2013	63.553	-	-	-	36.033	20.240	-	-	7.280	-	63.553	-	63.553	5,9
A	/	Atuação da COC no planejamento supervisão e fiscalização das receitas e despesas do CAU/TO no exercício de 2013	7.119	-	-	-	5.399	1.720	-	-	-	-	7.119	-	7.119	0,7



A	Atuação da CEP em cumprimento ao Art. 27 da Seção V, do Regimento Interno do CAU/TO	12.470	-	-	-	7.096	3.440	-	-	1.935	-	12.470	-	12.470	1,2
A	Atuação da CEF em cumprimento ao Art. 27 da Seção V, do Regimento Interno do CAU/TO	10.350	-	-	-	6.910	3.440	-	-	-	-	10.350	-	10.350	1,0
A	Aporte Financeiro para Fundo de Apoio	17.067	-	-	-	-	-	-	-	17.067	-	17.067	-	17.067	1,6
P	Conclusão da implantação da estrutura física da sede	18.219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.219	18.219	1,7
P	Aquisição de equipamentos para estruturar o plenário do CAU/TO	31.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.000	31.000	2,9
Total		1.072.286	296.721	13.608	16.413	57.257	39.160	199.110	29.584	56.774	20.605	729.233	343.053	1.072.286	100,0
% Part.			27,7	1,3	1,5	5,3	3,7	18,6	2,8	5,3	1,9	68,0	32,0	100,0	



Anexo 6.8.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	250.001	310.329	60.328	24,1	28,9
1.1. Salários e Encargos	232.673	296.721	64.048	27,5	27,7
1.2. Diárias - Funcionários	17.329	13.608	- 3.720	-21,5	1,3
2. Material de Consumo	17.450	16.413	- 1.037	-5,9	1,5
3. Serviços de Terceiros – PF	55.900	57.257	1.357	2,4	5,3
3.1 Serviços Prestados - PF	-	-	-	0,0	0,0
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	55.900	57.257	1.357	2,4	5,3
4. Serviços de Terceiros – PJ	221.269	324.628	103.359	46,7	30,3
4.1. Passagens	51.600	39.160	- 12.440	-24,1	3,7
4.2. Serviços Prestados - PJ	168.147	199.110	30.963	18,4	18,6
4.3. Aluguéis e Encargos	1.022	29.584	28.562	2794,1	2,8
4.4. Outras Despesas	500	56.774	56.274	11.254,7	5,3
5. Encargos Diversos	25.000	20.605	- 4.395	0,0	1,9
TOTAL CUSTEIO	569.621	729.233	159.612	28,0	68,0
6. Imobilizado	62.780	343.053	280.273	0,0	32,0
TOTAL GERAL	632.401	1.072.286	439.885	69,6	100,0



ANEXO 6.9 – CAU/AL

Anexo 6.9.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.9.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.9.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.9.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.9.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.9.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	Proposta - Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	748.303	789.498	41.195	5,5	64,4
1.1 Receitas de Arrecadação	558.057	590.060	32.003	5,7	48,1
1.1.1 Anuidades	342.356	328.106	- 14.250	-4,2	26,8
1.1.1.1 Pessoa Física	316.532	301.301	- 15.231	-4,8	24,6
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	25.824	13.934	- 11.889	-46,0	1,1
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	9.838	9.838	0,0	0,8
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	3.033	3.033	0,0	0,2
1.1.2 RRT	215.701	261.954	46.252	21,4	21,4
1.2 Aplicações Financeiras	-	-	-	0,0	0,0
1.3 Outras Receitas	69.146	-	- 69.146	-100,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	121.100	199.438	78.338	64,7	16,3
Soma	748.303	789.498	41.195	5,5	64,4
2 Receitas de Capital	-	437.032	437.032	0,0	35,6
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	-	437.032	437.032	0,0	35,6
I – TOTAL	748.303	1.226.530	478.227	63,9	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	748.303	1.204.710	456.407	61,0	98,2
Projetos	135.000	591.232	456.232	337,9	48,2
Atividades	613.303	613.477	175	0,0	50,0
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	21.820	21.820	0,0	1,8
II – TOTAL	748.303	1.226.530	478.227	63,9	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 6.9.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Comissão de Exercício Profissional	P	/	Palestra: Plano Diretor de Maceió, Código Urbanístico de Obras e Postura.	-	7.500	7.500	-
Comissão de Exercício Profissional	P	/	Palestra: Dia do Arquiteto	15.000	15.000	-	-
Comissão de Exercício Profissional	P	/	Palestra: Norma de Desempenho	-	7.500	7.500	-
Comissão de Exercício Profissional	P	/	Plano de Fiscalização	-	34.200	34.200	-
Comissão de Ética	P	/	Seminário: Ética Profissional	15.000	15.000	-	-
Comissão de Ensino	P	X	Palestra: Sou Arquiteto. E agora?	15.000	15.000	-	-
Comissão de Administração e Finanças	P	X	Plano de Capacitação	60.000	60.000	-	-
Presidência	A	/	Funcionamento da sede do CAU/AL	613.303	438.207	- 175.096	- 28,5
Presidência	A	X	Folha Salarial	-	175.270	175.270	-
Presidência	P	/	Equipamentos Eletrônicos Sede CAU/AL	-	67.499	67.499	-
Presidência	P	/	Sede Própria	-	369.533	369.533	-
Presidência	A	/	Aporte ao Fundo de Apoio	-	21.820	21.820	-
TOTAL				718.303	1.226.530	508.227	70,7

Anexo 6.9.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Comissão de Exercício Profissional	P	/	Palestra: Plano Diretor de Maceió, Código Urbanístico de Obras e Postura.	Disseminar o instrumento junto aos associados	Capacitação e Divulgação
Comissão de Exercício Profissional	P	/	Palestra: Dia do Arquiteto	Realizar palestra comemorativa para o Dia do Arquiteto	Celebração do Dia do Arquiteto
Comissão de Exercício Profissional	P	/	Palestra: Norma de Desempenho	Disseminar o instrumento junto aos associados	Capacitação e Divulgação
Comissão de Exercício Profissional	P	/	Plano de Fiscalização	Divulgar e disseminar o modelo e metodologia dos conceitos de fiscalização aos profissionais e setor produtivo	Disciplinar a atividade profissional
Comissão de Ética	P	/	Seminário: Ética Profissional	Divulgar e disseminar o modelo e metodologia dos conceitos do Código de Ética Profissional	Capacitação e Divulgação
Comissão de Ensino	P	X	Palestra: Sou Arquiteto. E agora?	Fomentar ações inerentes a construção dos cursos de Arquitetura e Urbanismo no Estado de Alagoas, com a realização de 02 eventos ligados aos debates e trocas de informações dos cursos de arquitetura no Estado	Capacitação



Comissão de Administração e Finanças	P	X	Plano de Capacitação	Participação, capacitação e discussões em debates provocados pelo CAU/BR ou CAU/UF, inerente a área da comissão, de forma a montar estratégias e ações voltadas para o benefício do conselho e dos profissionais.	Capacitação
Presidência	A	/	Funcionamento da sede do CAU/AL	Funcionamento Pleno do CAU/AL	Cumprimento das atividades inerentes ao funcionamento da sede do CAU/AL
Presidência	A	X	Folha Salarial	Funcionamento Pleno do CAU/AL	Quitação mensal da folha salarial e encargos sociais, previstos em CLT, referente ao quadro de funcionários do CAU/AL
Presidência	P	/	Equipamentos Eletrônicos Sede CAU/AL	Funcionamento Pleno do CAU/AL	Melhor estruturação da Sede
Presidência	P	/	Sede Própria	Aquisição de Imóvel	Aquisição de imóvel para futura instalação da sede do CAU/AL
Presidência	A	/	Aporte ao Fundo de Apoio	Repasse de recursos ao Fundo de Apoio	Cumprimento das atividades inerentes ao funcionamento da sede do CAU/AL



Anexo 6.9.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Proposta - Reprogramação 2013	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imob.	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
P	/	Palestra: Plano Diretor de Maceió, Código Urbanístico de Obras e Postura.	7.500	-	-	-	-	-	4.500	1.500	1.500	-	7.500	-	7.500	0,6
P	/	Palestra: Dia do Arquiteto	15.000	-	-	3.000	3.000	-	5.000	2.000	2.000	-	15.000	-	15.000	1,2
P	/	Palestra: Norma de Desempenho	7.500	-	-	-	-	-	4.500	1.500	1.500	-	7.500	-	7.500	0,6
P	/	Plano de Fiscalização	34.200	-	-	1.000	-	-	24.000	5.000	4.200	-	34.200	-	34.200	2,8
P	/	Seminário: Ética Profissional	15.000	-	-	-	-	-	9.000	3.000	3.000	-	15.000	-	15.000	1,2
P	X	Palestra: Sou Arquiteto. E agora?	15.000	-	-	-	-	-	10.000	2.000	3.000	-	15.000	-	15.000	1,2
P	X	Plano de Capacitação	60.000	-	20.000	-	20.000	20.000	-	-	-	-	60.000	-	60.000	4,9
A	/	Funcionamento da sede do CAU/AL	438.207	138.804	21.650	11.538	18.325	30.000	110.100	89.061	479	18.250	438.207	-	438.207	35,7
A	X	Folha Salarial	175.270	175.270	-	-	-	-	-	-	-	-	175.270	-	175.270	14,3



P	Equipamentos Eletrônicos Sede CAU/AL	67.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.499	67.499	5,5	
P	Sede Própria	369.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369.533	369.533	30,1	
A	Aporte ao Fundo de Apoio	21.820	-	-	-	-	-	-	21.820	-	21.820	-	21.820	1,8	
Total		1.226.530	314.075	41.650	15.538	41.325	50.000	167.100	104.061	37.499	18.250	789.498	437.032	1.226.530	100,0
% Part.			25,6	3,4	1,3	3,4	4,1	13,6	8,5	3,1	1,5	64,4	35,6	100,0	



Anexo 6.9.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %	
			Valores (R\$)	%		
1. Pessoal	407.424	355.725	-	51.699	-12,7	29,0
1.1. Salários e Encargos	377.424	314.075	-	63.349	-16,8	25,6
1.2. Diárias - Funcionários	30.000	41.650		11.650	38,8	3,4
2. Material de Consumo	6.600	15.538		8.938	135,4	1,3
3. Serviços de Terceiros – PF	45.000	41.325	-	3.675	-8,2	3,4
3.1 Serviços Prestados - PF	-	-		-	0,0	0,0
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	45.000	41.325	-	3.675	-8,2	3,4
4. Serviços de Terceiros – PJ	279.029	358.660		79.631	28,5	29,2
4.1. Passagens	45.000	50.000		5.000	11,1	4,1
4.2. Serviços Prestados - PJ	200.896	167.100	-	33.796	-16,8	13,6
4.3. Aluguéis e Encargos	10.883	104.061		93.178	856,2	8,5
4.4. Outras Despesas	22.250	37.499		15.249	68,5	3,1
5. Encargos Diversos	10.250	18.250		8.000	78,0	1,5
TOTAL CUSTEIO	748.303	789.498		41.195	5,5	64,4
6. Imobilizado	-	437.032		437.032	0,0	35,6
TOTAL GERAL	748.303	1.226.530		478.227	63,9	100,0



ANEXO 6.10 – CAU/BA

Anexo 6.10.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.10.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação
2013/ Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.10.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.10.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.11.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.10.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	Proposta - Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)	
			Valores (R\$)	%		
I - FONTES						
1. Receitas Correntes	1.950.000	1.925.263	-	24.737	-1,3	67,8
1.1 Receitas de Arrecadação	1.887.115	1.862.378	-	24.737	-1,3	65,6
1.1.1 Anuidades	1.086.804	959.806	-	126.998	-11,7	33,8
1.1.1.1 Pessoa Física	957.334	810.922	-	146.412	-15,3	28,6
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	129.470	97.418	-	32.052	-24,8	3,4
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	29.859		29.859	0,0	1,1
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	21.607		21.607	0,0	0,8
1.1.2 RRT	800.311	902.572		102.261	12,8	31,8
1.2 Aplicações Financeiras	62.885	62.885		-	0,0	2,2
1.3 Outras Receitas	-	-		-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-		-	0,0	0,0
Soma	1.950.000	1.925.263	-	24.737	-1,3	67,8
2 Receitas de Capital	-	914.000		914.000	0,0	32,2
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	-	914.000		914.000	0,0	32,2
I – TOTAL	1.950.000	2.839.263		889.263	45,6	100,0
II. USOS						
II.1 Programação Operacional	1.950.000	2.765.477		815.477	41,8	97,4
Projetos	-	-		-	0,0	0,0
Atividades	1.950.000	2.765.477		815.477	41,8	97,4
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	73.786		73.786	0,0	2,6
II – TOTAL	1.950.000	2.839.263		889.263	45,6	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-		-		



Anexo 6.10.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Presidência	A	/	Articulação e manutenção institucional	229.094	200.463	- 28.631	- 12,5
Direção Geral	A	/	Manutenção institucional	987.325	1.720.549	733.223	74,2
	A	/	Aporte Fundo de Apoio	-	73.786	73.786	-
Gerência Técnica e Fiscalização	A	/	Estruturação do Plano de Fiscalização	122.362	122.362	-	-
Gerência de Tecnologia e Aperfeiçoamento	A	/	Manutenção de Infraestrutura de TIC do CAU/BA	11.910	11.910	-	-
Assessoria de Comunicação	A	/	Divulgar a imagem e missão do CAU no âmbito do Estado da Bahia	172.362	172.362	-	-
Assessoria Jurídica	A	/	Manutenção da Assessoria Jurídica	115.907	115.907	-	-
Gerência Operacional	A	/	Dimensionar tecnicamente os segmentos potencialmente fiscalizáveis	16.479	127.362	110.884	672,9
Gerência Administrativa Financeira	A	/	Manutenção Administrativa e Financeira	115.907	115.907	-	-
Comissões	A	/	Operacionalização e assessoramento temático institucional	178.653	178.653	-	-
TOTAL				1.950.000	2.839.263	889.263	45,6



Anexo 6.10.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Presidência	A	/	Articulação e manutenção institucional	Prover recursos humanos e materiais para articular parcerias com vistas a fomentar a orientação, valorização e implementação da fiscalização profissional	Articular parcerias institucionais com vistas a operacionalizar a fiscalização do exercício profissional; Disseminar conceitos de responsabilidade ético-profissional; Fomentar a política de valorização profissional
Direção Geral	A	/	Manutenção institucional	Prover recursos humanos e materiais para execução das atividades das diversas unidades e comissões do CAU/BA	Identificar necessidades das unidades organizacionais; Acompanhar a execução financeira e orçamentária.; Gerir e controlar a execução dos contratos; Sistematizar os procedimentos internos
	A	/	Aporte Fundo de Apoio	Efetuar o repasse da quota do Fundo de Apoio ao CAU's UF's	Prover os CAU's UF's menores de orçamento para Manutenção Básica destes
Gerência Técnica e Fiscalização	A	/	Estruturação do Plano de Fiscalização	Prover recursos humanos e materiais para, através de parcerias, estruturar o Plano de Fiscalização Profissional no âmbito do Estado da Bahia	Disseminar segmento de atuação profissional e sob a égide de abrangência da fiscalização do CAU/BA; Divulgar conceitualmente a diferenciação entre fiscalização preventiva, orientativa e sancionária; Capacitar os profissionais do atendimento vinculados a temática da fiscalização do exercício profissional; Manter registro profissionais atualizados; Capacitar profissionais sobre os mecanismos de fiscalização



Gerência de Tecnologia e Aperfeiçoamento	A	/	Manutenção de Infraestrutura de TIC do CAU/BA	Prover recursos humanos e materiais para assegurar ao CAU/BA a execução de atribuições de orientação, informação e fiscalização demandadas através do sistema.	Manter atualizado o parque tecnológico, para garantir a integridade e disponibilidade do dados do CAU/BA; Disseminar interna e externamente a conscientização sobre a segurança da informação.
Assessoria de Comunicação	A	/	Divulgar a imagem e missão do CAU no âmbito do Estado da Bahia	Prover recursos humanos e materiais para promover e disseminar a marca do CAU/BA	Articular nos meios de comunicação com vistas a promover a divulgação da marca CAU. Estruturação estratégica do Plano de Comunicação do CAU. Articular ações de solidificação da imagem do CAU
Assessoria Jurídica	A	/	Manutenção da Assessoria Jurídica	Prover recursos humanos e materiais para estruturar, organizar e manter em funcionamento a Assessoria Jurídica do CAU/BA	Uniformizar procedimentos e informações normativas, procedimentais e jurídicas do Sistema CAU/BA; Socializar o conhecimento sobre os processos/ procedimentos legais de contratações e aquisições
Gerência Operacional	A	/	Dimensionar tecnicamente os segmentos potencialmente fiscalizáveis	Prover recursos humanos e materiais para operacionalizar, planejar e identificar o segmento técnico fiscalizável no âmbito do estado da Bahia	Articular parcerias com vistas a identificar a potencialidade da fiscalização; Operacionalizar e contribuir para com a fiscalização especificando áreas, segmento, zonas fiscalizáveis e de risco
Gerência Administrativa Financeira	A	/	Manutenção Administrativa e Financeira	Promover recursos humanos e materiais para operacionalizar e planejar a continuidade das ações administrativas e financeiras do CAU/BA, zelando pelo equilíbrio das contas e da contratação mais vantajosa para o Conselho	Evitar a descontinuidade das atividades; Promover o equilíbrio das contas e buscar a efetivação da contratação mais vantajosa
Comissões	A	/	Operacionalização e assessoramento temático institucional	Prover recursos humanos e materiais visando o assessoramento e distribuição temática por comissão	Identificar as matérias de convergência e distribuir adequadamente as mais diversas comissões; Intercambiar informações técnica entre as Comissões



Anexo 6.10.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Proposta Reprogramação 2013	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
A		Articulação e manutenção institucional	200.463	70.269	-	-	62.194	13.000	55.000	-	-	-	200.463	-	200.463	7,1
A		Manutenção institucional	1.720.549	200.187	9.502	35.422	-	6.000	336.338	95.500	68.800	54.800	806.549	914.000	1.720.549	60,6
A		Aporte Fundo de Apoio	73.786	-	-	-	-	-	-	-	-	73.786	73.786	-	73.786	2,6
A		Estruturação do Plano de Fiscalização	122.362	110.884	6.479	-	-	5.000	-	-	-	-	122.362	-	122.362	4,3
A		Manutenção de Infraestrutura de TIC do CAU/BA	11.910	-	6.910	-	-	5.000	-	-	-	-	11.910	-	11.910	0,4
A		Divulgar a imagem e missão do CAU no âmbito do Estado da Bahia	172.362	110.884	6.479	-	-	5.000	50.000	-	-	-	172.362	-	172.362	6,1
A		Manutenção da Assessoria Jurídica	115.907	110.884	3.023	-	-	2.000	-	-	-	-	115.907	-	115.907	4,1
A		Dimensionar tecnicamente os segmentos potencialmente fiscalizáveis	127.362	110.884	6.479	-	-	5.000	3.000	-	2.000	-	127.362	-	127.362	4,5



A	Manutenção Administrativa e Financeira	115.907	110.884	3.023	-	-	2.000	-	-	-	-	115.907	-	115.907	4,1
A	Operacionalização e assessoramento temático institucional	178.653	-	-	-	114.453	64.200	-	-	-	-	178.653	-	178.653	6,3
Total		2.839.263	824.875	41.894	35.422	176.647	107.200	444.338	95.500	70.800	128.586	1.925.263	914.000	2.839.263	100,0
% Part.			29,1	1,5	1,2	6,2	3,8	15,6	3,4	2,5	4,5	67,8	32,2	100,0	



Anexo 6.10.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	781.335	866.770	85.435	10,9	30,5
1.1. Salários e Encargos	744.623	824.875	80.252	10,8	29,1
1.2. Diárias - Funcionários	36.712	41.894	5.183	14,1	1,5
2. Material de Consumo	37.000	35.422	- 1.578	-4,3	1,2
3. Serviços de Terceiros – PF	181.829	176.647	- 5.182	-2,9	6,2
3.1 Serviços Prestados - PF	-	-	-	0,0	0,0
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	181.829	176.647	- 5.182	-2,9	6,2
4. Serviços de Terceiros – PJ	895.036	717.838	- 177.198	-19,8	25,3
4.1. Passagens	107.200	107.200	-	0,0	3,8
4.2. Serviços Prestados - PJ	787.836	444.338	- 343.499	-43,6	15,6
4.3. Aluguéis e Encargos	-	95.500	95.500	0,0	3,4
4.4. Outras Despesas	-	70.800	70.800	0,0	2,5
5. Encargos Diversos	54.800	128.586	73.786	134,6	4,5
TOTAL CUSTEIO	1.950.000	1.925.263	- 24.737	-1,3	67,8
6. Imobilizado	-	914.000	914.000	0,0	32,2
TOTAL GERAL	1.950.000	2.839.263	889.263	45,6	100,0



ANEXO 6.11 – CAU/CE

Anexo 6.11.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.11.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.11.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.11.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.11.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.11.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	Proposta - Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	789.675	810.488	20.813	2,6	57,3
1.1 Receitas de Arrecadação	761.979	771.812	9.833	1,3	54,5
1.1.1 Anuidades	426.993	410.661	- 16.333	-3,8	29,0
1.1.1.1 Pessoa Física	393.045	363.073	- 29.972	-7,6	25,6
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	33.949	28.883	- 5.066	-14,9	2,0
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	12.640	12.640	0,0	0,9
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	6.065	6.065	0,0	0,4
1.1.2 RRT	334.986	361.152	26.166	7,8	25,5
1.2 Aplicações Financeiras	27.696	38.676	10.980	39,6	2,7
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	789.675	810.488	20.813	2,6	57,3
2 Receitas de Capital	-	605.168	605.168	0,0	42,7
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	-	605.168	605.168	0,0	42,7
I – TOTAL	789.675	1.415.656	625.980	79,3	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	789.675	1.385.862	596.187	75,5	97,9
Projetos	789.675	1.385.862	596.187	75,5	97,9
Atividades	-	-	-	0,0	0,0
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	29.793	29.793	0,0	2,1
II – TOTAL	789.675	1.415.656	625.980	79,3	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 6.11.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Gerência Geral	P	/	Desenvolvimento das Ações do CAU/CE	789.675	1.385.863	596.187	75,5
	A	/	Aporte ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	-	29.793	29.793	-
TOTAL				789.675	1.415.656	625.981	79,2



Anexo 6.3.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Gerência Geral	P	/	Desenvolvimento das Ações do CAU/CE	Pleno funcionamento das atividades administrativas e institucionais do CAU/CE	I. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. II. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.
	A	/	Aporte ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	Apoio Financeiro aos CAU/UF	1. Dotar os CAU/UF de condições mínimas para o desenvolvimento das suas atividades básicas



Anexo 6.3.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Proposta - Reprogramação 2013	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
P		Desenvolvimento das Ações do CAU/CE	1.385.863	421.762	-	23.551	47.275	48.000	219.107	-	21.000	-	780.695	605.168	1.385.863	97,9
A		Aporte ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	29.793	-	-	-	-	-	-	-	29.793	-	29.793	-	29.793	2,1
Total			1.415.656	421.762	-	23.551	47.275	48.000	219.107	-	50.793	-	810.489	605.168	1.415.656	100,0
% Part.				29,8	0,0	1,7	3,3	3,4	15,5	0,0	3,6	0,0	57,3	42,7	100,0	



Anexo 6.3.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Reprogramação 2013	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	421.225	421.762	538	0,1	29,8
1.1. Salários e Encargos	406.950	421.762	14.813	3,6	29,8
1.2. Diárias - Funcionários	14.275	-	14.275	-100,0	0,0
2. Material de Consumo	25.551	23.551	- 2.000	-7,8	1,7
3. Serviços de Terceiros – PF	35.000	47.275	12.275	35,1	3,3
3.1 Serviços Prestados - PF	-	-	-	0,0	0,0
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	35.000	47.275	12.275	35,1	3,3
4. Serviços de Terceiros – PJ	307.900	317.900	10.000	3,2	22,5
4.1. Passagens	40.000	48.000	8.000	20,0	3,4
4.2. Serviços Prestados - PJ	25.200	219.107	193.907	769,5	15,5
4.3. Aluguéis e Encargos	124.000	-	124.000	-100,0	0,0
4.4. Outras Despesas	118.700	50.793	67.907	-57,2	3,6
5. Encargos Diversos	-	-	-	0,0	0,0
TOTAL CUSTEIO	789.675	810.489	20.813	2,6	57,3
6. Imobilizado	-	605.168	605.168	0,0	42,7
TOTAL GERAL	789.675	1.415.656	625.981	79,3	100,0



ANEXO 6.12 – CAU/MA

Anexo 6.12.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.12.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.12.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.12.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.12.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.12.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	Proposta - Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	385.761	805.014	419.252	108,7	68,1
1.1 Receitas de Arrecadação	385.761	444.949	59.188	15,3	37,6
1.1.1 Anuidades	230.477	234.122	3.645	1,6	19,8
1.1.1.1 Pessoa Física	191.712	197.844	6.132	3,2	16,7
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	38.765	21.716	- 17.049	-44,0	1,8
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	8.118	8.118	0,0	0,7
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	6.444	6.444	0,0	0,5
1.1.2 RRT	155.284	210.827	55.543	35,8	17,8
1.2 Aplicações Financeiras	-	5.566	5.566	0,0	0,5
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	354.499	354.499	0,0	30,0
Soma	385.761	805.014	419.252	108,7	68,1
2 Receitas de Capital	-	377.866	377.866	0,0	31,9
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	-	377.866	377.866	0,0	31,9
I – TOTAL	385.761	1.182.879	797.118	206,6	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	385.761	1.167.796	782.035	202,7	98,7
Projetos	148.485	377.866	229.381	154,5	31,9
Atividades	237.277	789.930	552.654	232,9	66,8
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	15.083	15.083	0,0	1,3
II – TOTAL	385.761	1.182.879	797.118	206,6	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 6.12.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Gerência Administrativa	A	X	Estruturação e Manutenção Administrativa e Operacional do CAU/MA	95.350	589.562	494.213	518,32
Comissões Permanentes	A	/	Reuniões Ordinárias e Extraordinárias das Comissões Permanentes do CAU/MA	12.692	109.042	96.350	759,17
Gerência Técnica e de Fiscalização	A	/	Ações Técnicas voltadas à fiscalização e valorização profissional	128.149	83.000	45.149	35,23
Gerência Administrativa e Financeira	A	/	Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias do CAU/MA	1.086	8.327	7.240	666,41
	P	/	Implantação do CAU/MA	148.485	377.866	229.381	154,48
	A	/	Fundo de Apoio Financeiro aos CAUUF	-	15.083	15.083	-
TOTAL				385.761	1.182.879	797.118	206,63

Anexo 6.12.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Gerência Administrativa	A	X	Estruturação e Manutenção Administrativa e Operacional do CAU/MA	Implantar estrutura física da sede do CAU/MA	I - Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
Comissões Permanentes	A	/	Reuniões Ordinárias e Extraordinárias das Comissões Permanentes do CAU/MA	Realizar as reuniões em cumprimento ao Art. 27 da Seção V, do Regimento Interno do CAU/MA	I - Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismo ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral
Gerência Técnica e de Fiscalização	A	/	Ações Técnicas voltadas à fiscalização e valorização profissional	Promover ações estratégicas de convênio, orientação, regulamentação e outros atos administrativos que tenham como parceiros órgãos de controle e fiscalização de outras áreas e objetivos, dos três níveis de governo a fim de zelar pela fiel observância de que trata a Lei 12.378/2013	I - Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão
Gerência Administrativa e Financeira	A	/	Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias do CAU/MA	Realizar as reuniões em cumprimento ao Art. 27 da Seção V, do Regimento Interno do CAU/MA	I - Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral; II - Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão; III - Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo.
	P	/	Implantação do CAU/MA	Implantar a estrutura física da sede do CAU/MA	I - Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
	A	/	Fundo de Apoio Financeiro aos CAUUF	Participar da composição do Fundo e Apoio Financeiro aos CAU/UF	I - Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.



Anexo 6.12.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Prposta - Reprogramação 2013	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
A	X	Estruturação e Manutenção Administrativa e Operacional do CAU/MA	589.562	321.363	8.800	26.519	18.219	33.500	94.154	48.174	15.979	22.854	589.562	-	589.562	49,8
A	/	Reuniões Ordinárias e Extraordinárias das Comissões Permanentes do CAU/MA	109.042	-	-	-	70.176	38.866	-	-	-	-	109.042	-	109.042	9,2
A	/	Ações Técnicas voltadas à fiscalização e valorização profissional	83.000	-	25.500	-	-	-	-	6.000	-	-	31.500	51.500	83.000	7,0
A	/	Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias do CAU/MA	8.327	-	-	-	2.600	3.000	2.727	-	-	-	8.327	-	8.327	0,7
P	/	Implantação do CAU/MA	377.866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377.866	377.866	31,9
A	/	Fundo de Apoio Financeiro aos CAUUF	15.083	-	-	-	-	-	-	-	15.083	-	15.083	-	15.083	1,3
Total			1.182.879	321.363	34.300	26.519	90.995	75.366	96.880	54.174	31.062	22.854	753.514	429.366	1.182.879	100,0
% Part.				27,2	2,9	2,2	7,7	6,4	8,2	4,6	2,6	1,9	63,7	36,3	100,0	



Anexo 6.12.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	44.909	355.663	310.753	692,0	30,1
1.1. Salários e Encargos	44.909	321.363	276.453	615,6	27,2
1.2. Diárias - Funcionários	-	34.300	34.300	0,0	2,9
2. Material de Consumo	11.351	26.519	15.168	133,6	2,2
3. Serviços de Terceiros – PF	39.513	90.995	51.483	130,3	7,7
3.1 Serviços Prestados - PF	-	-	-	0,0	0,0
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	39.513	90.995	51.483	130,3	7,7
4. Serviços de Terceiros – PJ	67.353	257.482	190.129	282,3	21,8
4.1. Passagens	7.682	75.366	67.684	881,0	6,4
4.2. Serviços Prestados - PJ	40.671	96.880	56.209	138,2	8,2
4.3. Aluguéis e Encargos	19.000	54.174	35.174	185,1	4,6
4.4. Outras Despesas	-	31.062	31.062	0,0	2,6
5. Encargos Diversos	-	22.854	22.854	0,0	1,9
TOTAL CUSTEIO	163.127	753.514	590.387	361,9	63,7
6. Imobilizado	222.635	429.366	206.731	92,9	36,3
TOTAL GERAL	385.761	1.182.879	797.118	206,6	100,0



ANEXO 6.13 – CAU/PB

Anexo 6.13.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.13.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.13.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.13.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.13.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.13.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	Proposta - Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	739.071	949.220	210.149	28,4	69,9
1.1 Receitas de Arrecadação	686.318	836.375	150.057	21,9	61,5
1.1.1 Anuidades	363.752	348.158	- 15.595	-4,3	25,6
1.1.1.1 Pessoa Física	319.700	302.956	- 16.745	-5,2	22,3
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	44.052	28.890	- 15.162	-34,4	2,1
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	12.143	12.143	0,0	0,9
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	4.170	4.170	0,0	0,3
1.1.2 RRT	322.565	488.217	165.651	51,4	35,9
1.2 Aplicações Financeiras	2.985	28.839	25.854	866,1	2,1
1.3 Outras Receitas	49.768	-	- 49.768	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	84.007	84.007	0,0	6,2
Soma	739.071	949.220	210.149	28,4	69,9
2 Receitas de Capital	239.497	409.714	170.218	71,1	30,1
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	239.497	409.714	170.218	71,1	30,1
I – TOTAL	978.568	1.358.934	380.366	38,9	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	978.568	1.332.099	353.531	36,1	98,0
Projetos	239.497	439.714	200.218	83,6	32,4
Atividades	739.071	892.385	153.314	20,7	65,7
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	26.835	26.835	0,0	2,0
II – TOTAL	978.568	1.358.934	380.366	38,9	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 6.13.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Comissão de Finanças	A	/	Atividade Financeira do CAU/PB	9.000	9.000	-	0,0
Presidente	P	/	Melhorias na infraestrutura do CAU/PB	239.497	409.714	170.218	71,1
Presidente	A	/	Atividades Administrativas do CAU/PB	692.349	875.663	183.314	0,0
Presidente	A	/	Atividade de Aporte ao Fundo de Apoio	-	26.835	26.835	0,0
Comissão de Ética e Disciplina	A	/	Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias	19.000	19.000	-	0,0
Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação	A	/	Parceira CAU/PB, UNIPÊ , UFPB , FACISA , IAB-PB E SINDARQ-PB	9.722	9.722	-	0,0
Comissão de Organização e Administração	A	/	Atividades de atos administrativo do CAU/PB	9.000	9.000	-	0,0
TOTAL				978.568	1.358.934	380.366	38,9

Anexo 6.13.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Comissão de Finanças	A	/	Atividade Financeira do CAU/PB	Manter e desenvolver as atividades financeiras do CAU/PB	I. Apreciar a proposta orçamentária e prestação de contas anual do CAU/PB. II. Acompanhar mensalmente a execução orçamentária, tanto da receita como da despesa, indicando eventuais reformulações do orçamento aprovado
Presidente	P	/	Melhorias na infraestrutura do CAU/PB	Dotar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba - CAU/PB de infraestrutura mínima para oferecer instalações dignas e condições de trabalho, instalando equipamento adequados, visando atender a demanda administrativa .	I. Implantar condições de trabalho para os colaboradores e arquitetos. II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional .
Presidente	A	X	Atividades Administrativas do CAU/PB	Manter e desenvolver as atividades Administrativas do CAU/PB	1. Disponibilizar para nossos clientes, produtos e serviços com altos padrões de excelência , qualidade e inovação. 2. Ter uma gestão cada vez mais transparente e participativa, orientada para produzir resultados relevantes e mensuráveis que transformem e melhorem o exercício da profissão e a realidade da arquitetura e urbanismo Paraíba .
Presidente	A	/	Atividade de Aporte ao Fundo de Apoio	Contribuir com o Fundo de Apoio do CAU	Garantir recursos ao Fundo de Apoio para Custeio dos CAU Básicos
Comissão de Ética e Disciplina	A	/	Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias	Analisar , discutir a Ética e a Disciplina envolvendo a profissão de Arquitetura e Urbanismo .	Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismo ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral .
Comissão de Exercício Profissional , Ensino e Formação	A	/	Parceira CAU/PB , UNIPÊ , UFPB , FACISA , IAB-PB E SINDARQ-PB	Prospecção conjunta dos problemas presentes no exercício profissional , no ensino e na formação dos arquitetos e urbanista .	Articular junto aos órgão competentes na busca do aperfeiçoamento , na formação em Arquitetura e Urbanismo , em padrões internacionais de qualidade .
Comissão de Organização e Administração	A	/	Atividades de atos administrativo do CAU/PB	Avaliar e controlar as atividades de atos administrativos do CAU/PB.	I. Apreciar os Atos Normativos (resoluções) e Atos Ordinários (deliberações , portarias e ordens de serviços) do CAU/PB. II . Acompanhar a contratação do quadro de pessoal do CAU/PB junto a assessoria jurídica e contábil .



Anexo 6.13.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Proposta - Reprogramação 2013	Pessoal			Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imob.	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
A	/	Atividade Financeira do CAU/PB	9.000	-	-	-	3.000	-	-	-	6.000	-	9.000	-	9.000	0,7
P	/	Melhorias na Infraestrutura do CAU/PB	409.714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409.714	409.714	409.714	30,1
A	X	Atividades Administrativas do CAU/PB	875.663	480.340	14.175	14.540	32.977	27.675	150.475	61.256	59.225	35.000	875.663	-	875.663	64,4
A	/	Atividade de Aporte ao Fundo de Apoio	26.835	-	-	-	-	-	-	-	26.835	-	26.835	-	26.835	2,0
A	/	Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias	19.000	-	-	-	4.750	-	4.250	-	10.000	-	19.000	-	19.000	1,4
A	/	Parceira CAU/PB , UNIPÊ , UFPB , FACISA , IAB-PB E SINDARQ-PB	9.722	-	-	-	4.400	5.322	-	-	-	-	9.722	-	9.722	0,7
A	/	Atividades de Atos Administrativos do CAU/PB	9.000	-	-	-	3.000	6.000	-	-	-	-	9.000	-	9.000	0,7
Total			1.358.934	480.340	14.175	14.540	48.127	38.997	154.725	61.256	102.060	35.000	949.220	409.714	1.358.934	100,0
% Part.				35,3	1,0	1,1	3,5	2,9	11,4	4,5	7,5	2,6	69,9	30,1	100,0	



Anexo 6.13.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %	
			Valores (R\$)	%		
1. Pessoal	439.040	494.515	55.475	12,6	36,4	
1.1. Salários e Encargos	438.115	480.340	42.226	9,6	35,3	
1.2. Diárias - Funcionários	926	14.175	13.250	1.431,6	1,0	
2. Material de Consumo	40.345	14.540	-	25.805	-64,0	1,1
3. Serviços de Terceiros – PF	4.244	99.084	94.840	2.234,7	7,3	
3.1 Serviços Prestados - PF	-	50.957	50.957	0,0	3,7	
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	4.244	48.127	43.883	1.034,0	3,5	
4. Serviços de Terceiros – PJ	233.062	306.081	73.019	31,3	22,5	
4.1. Passagens	72.310	38.997	-	33.313	-46,1	2,9
4.2. Serviços Prestados - PJ	84.624	103.768	19.144	22,6	7,6	
4.3. Aluguéis e Encargos	24.678	61.256	36.578	148,2	4,5	
4.4. Outras Despesas	51.450	102.060	50.610	0,0	7,5	
5. Encargos Diversos	22.380	35.000	12.620	56,4	2,6	
TOTAL CUSTEIO	739.071	949.220	210.149	28,4	69,9	
6. Imobilizado	239.497	409.714	170.218	71,1	30,1	
TOTAL GERAL	978.568	1.358.934	380.366	38,9	100,0	



ANEXO 6.14 – CAU/PE

Anexo 6.14.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.14.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.14.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.14.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.14.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.14.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	Proposta - Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)	
			Valores (R\$)	%		
I - FONTES						
1. Receitas Correntes	1.434.628	1.423.578	-	11.050	-0,8	66,0
1.1 Receitas de Arrecadação	1.434.628	1.423.578	-	11.050	-0,8	66,0
1.1.1 Anuidades	907.185	830.514	-	76.671	-8,5	38,5
1.1.1.1 Pessoa Física	841.569	738.610	-	102.958	-12,2	34,2
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	65.616	50.339	-	15.277	-23,3	2,3
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	19.579		19.579	0,0	0,9
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	21.986		21.986	0,0	1,0
1.1.2 RRT	527.443	593.064		65.621	12,4	27,5
1.2 Aplicações Financeiras	-	-		-	0,0	0,0
1.3 Outras Receitas	-	-		-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-		-	0,0	0,0
Soma	1.434.628	1.423.578	-	11.050	-0,8	66,0
2 Receitas de Capital	-	734.915		734.915	0,0	34,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	-	734.915		734.915	0,0	34,0
I – TOTAL	1.434.628	2.158.493		723.865	50,5	100,0
II. USOS						
II.1 Programação Operacional	1.434.628	2.102.399		667.771	46,5	97,4
Projetos	66.600	1.084.747		1.018.147	1528,7	50,3
Atividades	1.368.028	1.017.652	-	350.376	-25,6	47,1
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	56.094		56.094	0,0	2,6
II – TOTAL	1.434.628	2.158.493		723.865	50,5	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-		-		



Anexo 6.14.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Gerência Administrativa	A	/	Manutenção das atividades da Gerência Administrativa	800.128	-	800.128	100,0
Comissão de Planejamento e Finanças	A	/	Manutenção das Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	396.600	80.000	316.600	79,8
	A	/	Aporte ao Fundo de Apoio	-	56.094	56.094	-
Gerência Financeira	A	/	Gerência Administrativa	171.300	-	171.300	-
	A	/	Manutenção das Atividade da Gerência Financeira	-	199.420	199.420	-
Gerência Administrativa	A	/	Manutenção das atividades da Gerência Administrativa	-	323.220	323.220	-
Direção Geral	A	/	Contratações de Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica e Demais Atividades Administrativas	-	415.012	415.012	-
	P	/	Aquisição de Imóvel	-	494.915	494.915	-
Comissão Especial de Comunicação	P	/	Elaboração de campanha institucional de divulgação do CAU/PE	-	100.000	100.000	-
Gerência Técnica	P	/	Manutenção das Atividades da Gerência Técnica e Fiscalização	62.000	489.832	427.832	690,0
Assessoria Jurídica	P	/	Aquisição de Livros	4.600	-	4.600	100,0
TOTAL				1.434.628	2.158.493	723.865	50,4



Anexo 6.14.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Comissão de Planejamento e Finanças	A	/	Manutenção das Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	Concessão de diárias e emissão de passagens aéreas nacional e internacional	IV. Intensificar parcerias com: b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo. VI. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF
	A	/	Aporte ao Fundo de Apoio	Suprir os CAU/UF, de forma a atender Gestões estratégicas e demais ações de estruturamento funcional	VIII. Implantar sistema de Gestão da estratégia no CAU; VI. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF
Gerência Financeira	A	/	Manutenção das Atividades da Gerência Financeira	Suprir com pessoal qualificado para atender as demandas da área, no que tange a contratação de assessoria contábil; assistente financeiro e suprimento de fundos, despesas tributárias e contributivas; serviços bancários.	II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; VIII. Implantar sistema de Gestão da estratégia no CAU
Gerência Administrativa	A	/	Manutenção das atividades da Gerência Administrativa	Suprir com pessoal qualificado para atender as demandas da área, no que tange a contratação de pessoal (assistente administrativo); contratação de empresa especializada em terceirização de prestação de serviços administrativos e operacionais; material de consumo; correios; concessionárias (telefonia móvel e fixa; energia elétrica) serviços de internet; serviços gráficos; assessoria de imprensa e jurídica, apoio logístico e operacional	II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; VIII. Implantar sistema de Gestão da estratégia no CAU



Direção Geral	A	/	Contratações de Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica e Demais Atividades Administrativas	Convênio CREA; Locação de Máquinas e Equipamentos; Locação de máquinas e equipamentos; locação de imóvel e demais taxas; assinatura e jornais e reembolso de despesas.	II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; III. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo em padrões internacionais de qualidade; IX. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral.
	P	/	Aquisição de Imóvel	Instalação da Nova Sede Definitiva	II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; VIII. Implantar sistema de Gestão da estratégia no CAU
Comissão Especial de Comunicação	P	/	Elaboração de campanha institucional de divulgação do CAU/PE	Publicizar as ações do CAU para a classe dos arquitetos e urbanistas e a sociedade em geral do estado de Pernambuco.	III. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; IX. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral
Gerência Técnica	P	/	Manutenção das Atividades da Gerência Técnica e Fiscalização	Suprir com pessoal qualificado para atender as demandas da área, no tange a contratação de agente fiscal, analista de atendimento, estagiários, bem como aquisição de equipamentos de informática; máquinas e equipamentos; mobiliário e veículo automotivo.	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão; II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.



Anexo 6.14.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Proposta - Reprogramação 2013	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.		
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas	
A		Manutenção das Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	80.000	-	10.000	-	40.000	30.000	-	-	-	80.000	-	80.000	3,7		
A		Aporte ao Fundo de Apoio	56.094	-	-	-	-	-	-	-	56.094	-	56.094	-	56.094	2,6	
A		Manutenção das Atividade da Gerência Financeira	199.420	113.820	-	-	-	-	21.600	-	30.000	34.000	-	199.420	-	199.420	9,2
A		Manutenção das atividades da Gerência Administrativa	323.220	113.820	-	10.000	-	-	38.000	-	161.400	-	-	323.220	-	323.220	15,0
A		Contratações de Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica e Demais Atividades Administrativas	415.012	278.350	-	-	-	-	38.994	70.568	27.100	-	-	415.012	-	415.012	19,2
P		Aquisição de Imóvel	494.915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494.915	-	494.915	22,9	
P		Elaboração de campanha institucional de divulgação do CAU/PE	100.000	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	100.000	-	100.000	4,6



P	Manutenção das Atividades da Gerência Técnica e Fiscalização	489.832	249.832	-	-	-	-	-	-	-	249.832	240.000	489.832	22,7	
Total		2.158.493	755.822	10.000	10.000	40.000	30.000	198.594	70.568	274.594	34.000	1.423.578	734.915	2.158.493	100,0
% Part.			35,0	0,5	0,5	1,9	1,4	9,2	3,3	12,7	1,6	66,0	34,0	100,0	



Anexo 6.14.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Reprogramação 2013	Variação		Part. %	
			Valores (R\$)	%		
1. Pessoal	677.122	765.822		88.700	13,1	35,5
1.1. Salários e Encargos	677.122	755.822		78.700	11,6	35,0
1.2. Diárias - Funcionários	-	10.000		10.000	0,0	0,5
2. Material de Consumo	14.600	10.000	-	4.600	-31,5	0,5
3. Serviços de Terceiros – PF	75.000	40.000	-	35.000	-46,7	1,9
3.1 Serviços Prestados - PF	-	-		-	0,0	0,0
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	75.000	40.000	-	35.000	-46,7	1,9
4. Serviços de Terceiros – PJ	615.906	573.756	-	42.150	-6,8	26,6
4.1. Passagens	75.000	30.000	-	45.000	-60,0	1,4
4.2. Serviços Prestados - PJ	419.906	198.594	-	221.312	-52,7	9,2
4.3. Aluguéis e Encargos	87.000	70.568	-	16.432	-18,9	3,3
4.4. Outras Despesas	34.000	274.594		240.594	707,6	12,7
5. Encargos Diversos	24.000	34.000		10.000	41,7	1,6
TOTAL CUSTEIO	1.406.628	1.423.578		16.950	1,2	66,0
6. Imobilizado	28.000	734.915		706.915	2524,7	34,0
TOTAL GERAL	1.434.628	2.158.493		723.865	50,5	100,0



ANEXO 6.15 – CAU/PI

Anexo 6.15.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.15.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.15.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.15.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.15.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.15.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	1ª Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	482.000	654.814	172.814	35,9	78,0
1.1 Receitas de Arrecadação	291.853	311.814	19.961	6,8	37,1
1.1.1 Anuidades	159.249	145.701	- 13.548	-8,5	17,4
1.1.1.1 Pessoa Física	146.575	124.329	- 22.246	-15,2	14,8
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	12.674	15.805	3.131	24,7	1,9
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	4.430	4.430	0,0	0,5
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	1.137	1.137	0,0	0,1
1.1.2 RRT	132.604	166.112	33.508	25,3	19,8
1.2 Aplicações Financeiras	5.147	-	- 5.147	-100,0	0,0
1.3 Outras Receitas	185.000	-	- 185.000	-100,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	343.000	343.000	0,0	40,8
Soma	482.000	654.814	172.814	35,9	78,0
2 Receitas de Capital	78.000	184.900	106.900	137,1	22,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	78.000	184.900	106.900	137,1	22,0
I – TOTAL	560.000	839.714	279.714	49,9	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	560.000	828.302	268.302	47,9	98,6
Projetos	330.000	326.167	- 3.833	-1,2	38,8
Atividades	230.000	502.135	272.135	118,3	59,8
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	11.411	11.411	0,0	1,4
II – TOTAL	560.000	839.714	279.714	49,9	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 6.15.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Comissão de Finanças, Atos administrativos e Planejamento estratégico do CAU/PI	P	/	Adequação e manutenção da sede do CAU/PI	95.000	224.367	129.367	136,2
Gerencia Técnica	P	X	Atendimento de excelência ao público alvo	40.000	26.400	- 13.600	-34,0
Comissão de Exercício Profissional	P	X	Implantação do Sistema de Fiscalização do CAU/PI	125.000	24.000	- 101.000	-80,8
Presidência	P	X	Disseminação da cultura e a valorização da profissão de arquiteto e urbanista	70.000	51.400	- 18.600	-26,6
Diretoria Geral	A	X	Estrutura Básica para Funcionamento do CAU/PI	230.000	502.135	272.135	118,3
Presidência	A	/	Contribuição ao Fundo Nacional de Apoio ao CAU/UF	-	11.411	11.411	0,0
TOTAL				560.000	839.714	279.714	49,9



Anexo 6.15.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Comissão de Finanças, Atos administrativos e Planejamento estratégico do CAU/PI	P		Adequação e manutenção da sede do CAU/PI	Adequar as instalações da sede do CAU/PI visando atender de forma qualitativa e eficiente aos Arquitetos e Urbanistas e a sociedade Piauiense . Adequar as instalações do auditório para uso de mine cursos e palestra visando á captação de novos recursos para manutenção do mesmo.	1 . Incorporar ao CAU/PI procedimentos modernos e inovadores de excelência internacional. 2. intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF. 3. Identificar novas fontes de recurso visando aperfeiçoar e intensificar as ações do Conselho em prol da Arquitetura e Urbanismo.
Gerencia Técnica	P	X	Atendimento de excelência ao público alvo	Aprimorar meios de comunicação com o objetivo de atender o público alvo, com excelência, inovação visando á qualificação a arquitetura e urbanismo.	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
Comissão de Exercício Profissional	P	X	Implantação De Sistema de Fiscalização do CAU/PI	Implantar o sistema de fiscalização visando cumprir a lei do CAU 12.378/10, promover a valorização profissional e combater o exercício ilegal da profissão do arquiteto e urbanista.	1- Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. 2- Intensificar parcerias com órgãos governamentais e organismo nacionais e internacionais. 3- Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismo ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.
Presidência	P	X	Disseminação da cultura e a valorização da profissão de arquiteto e urbanista	Inserir a cultura da arquitetura e urbanismo, Visando melhorar a qualidade arquitetônica e urbana das cidades, por meio de estímulos a políticas públicas privadas na sociedade piauiense.	1- Articular junto aos órgão competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. 2- Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e atendem ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. 3- Intensificar parcerias com organismo e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo. 4- Aprimorar o meio de comunicação da organização com público -alvo e a sociedade em geral. 5- Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.



Diretoria Geral	A	X	Estrutura básica para funcionamento do Conselho	Manter o funcionamento do CAU/PI	Proporcionar aos setores do CAU/PI uma estrutura administrativa e financeira para realização dos objetivos com eficiência e eficácia
Presidência	A		Contribuição ao Fundo de Apoio Nacional de Apoio ao CAU/UF	Equilibrar as receitas e despesas dos CAU/UF	Contribuir com o Fundo Nacional no Ano de 2013



Anexo 6.15.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Proposta - Reprogramação 2013	Pessoal			Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
P		Adequação e manutenção da sede do CAU/PI	224.367	-	-	-	-	-	62.400	-	-	16.967	79.367	145.000	224.367	26,7
P	X	Atendimento de excelência ao público alvo	26.400	-	-	-	-	-	26.400	-	-	-	26.400	-	26.400	3,1
P	X	Implantação do Sistema de Fiscalização do CAU/PI	24.000	-	11.400	2.500	-	4.100	1.000	-	-	-	19.000	5.000	24.000	2,9
P	X	Disseminação da cultura e a valorização da profissão de arquiteto e urbanista	51.400	-	-	4.000	10.000	17.000	10.400	10.000	-	-	51.400	-	51.400	6,1
A	X	Estrutura Básica para Funcionamento do CAU/PI	502.135	245.500	8.000	13.835	25.000	29.000	109.900	36.000	-	-	467.235	34.900	502.135	59,8
A		Contribuição ao Fundo de Apoio ao CAU/UF	11.411	-	-	-	-	-	-	-	11.411	-	11.411	-	11.411	1,4
Total			839.714	245.500	19.400	20.335	35.000	50.100	210.100	46.000	11.411	16.967	654.814	184.900	839.714	100,0
% Part.				29,2	2,3	2,4	4,2	6,0	25,0	5,5	1,4	2,0	78,0	22,0	100,0	



Anexo 6.15.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Reprogramação 2013	Variação		Part. %	
			Valores (R\$)	%		
1. Pessoal	147.580	264.900	117.320	79,5	31,5	
1.1. Salários e Encargos	139.180	245.500	106.320	76,4	29,2	
1.2. Diárias - Funcionários	8.400	19.400	11.000	131,0	2,3	
2. Material de Consumo	65.700	20.335	-	45.365	-69,0	2,4
3. Serviços de Terceiros – PF	11.700	35.000	23.300	199,1	4,2	
3.1 Serviços Prestados - PF	-	-	-	0,0	0,0	
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	11.700	35.000	23.300	199,1	4,2	
4. Serviços de Terceiros – PJ	245.420	317.611	72.191	29,4	37,8	
4.1. Passagens	18.400	50.100	31.700	172,3	6,0	
4.2. Serviços Prestados - PJ	217.020	210.100	-	6.920	-3,2	25,0
4.3. Aluguéis e Encargos	5.000	46.000	41.000	820,0	5,5	
4.4. Outras Despesas	5.000	11.411	6.411	128,2	1,4	
5. Encargos Diversos	11.600	16.967	5.367	46,3	2,0	
TOTAL CUSTEIO	482.000	654.814	172.814	35,9	78,0	
6. Imobilizado	78.000	184.900	106.900	137,1	22,0	
TOTAL GERAL	560.000	839.714	279.714	49,9	100,0	



ANEXO 6.16 – CAU/RN

Anexo 6.16.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.16.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.16.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.16.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.16.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.16.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	1ª Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	949.398	1.017.377	67.978	7,2	65,4
1.1 Receitas de Arrecadação	919.398	987.377	67.978	7,4	63,4
1.1.1 Anuidades	463.126	430.000	- 33.125	-7,2	27,6
1.1.1.1 Pessoa Física	423.407	379.361	- 44.046	-10,4	24,4
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	39.719	24.885	- 14.833	-37,3	1,6
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	16.277	16.277	0,0	1,0
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	9.477	9.477	0,0	0,6
1.1.2 RRT	456.273	557.377	101.104	22,2	35,8
1.2 Aplicações Financeiras	30.000	30.000	-	0,0	1,9
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	949.398	1.017.377	67.978	7,2	65,4
2 Receitas de Capital	500.000	539.188	39.188	0,0	34,6
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	500.000	539.188	39.188	0,0	34,6
I – TOTAL	1.449.398	1.556.565	107.167	7,4	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.449.398	1.520.617	71.219	4,9	97,7
Projetos	578.798	624.430	45.632	7,9	40,1
Atividades	870.600	896.187	25.587	2,9	57,6
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	35.948	35.948	0,0	2,3
II – TOTAL	1.449.398	1.556.565	107.167	7,4	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 6.16.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	1ª Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Gerente Geral	A	/	Aporte Fundo de Apoio	-	35.948	35.948	-
Gerente Geral	A	/	Encargos Diversos	-	63.311	63.311	-
Gerente Geral	P	/	Implantação da Fiscalização	-	6.000	6.000	-
Comissão de Ensino e Exercício Profissional	P	/	Eventos Institucionais do CAU/RN 2013	40.000	85.242	45.242	113,1
Presidência	A	/	Plano de Comunicação do CAU/RN	110.000	43.678	- 66.322	- 60,3
Presidência	P	/	Compra de Veículo para o CAU/RN	38.798	-	- 38.798	- 100,0
Presidência	P	/	Compra da Sede para o CAU/RN	500.000	533.188	33.188	6,6
Presidência	A	/	Custeio do CAU/RN	760.600	789.198	28.598	3,7
TOTAL				1.449.398	1.556.565	107.167	7,4

Anexo 6.16.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Gerente Geral	A	/	Aporte Fundo de Apoio	Suprir necessidades dos CAU/UF	Suprir necessidades dos CAU/UF
	A	/	Encargos Diversos	Manter as atividades financeiras junto ao atual banco	Continuar proporcionando facilidades aos profissionais
	P	/	Implantação da Fiscalização	Disponibilizar meios para agilizar a fiscalização do CAU/RN	Dotar o CAU/RN de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão
Comissão de Ensino e Exercício Profissional	P	/	Eventos Institucionais do CAU/RN 2013	Congregar profissionais e estudantes de arquitetura e urbanismo em torno dos temas urbanos propondo, por meio da realização de seminários e workshops, soluções integradas junto a sociedade	Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a Arquitetura e Urbanismo
Presidência	A	/	Plano de Comunicação do CAU/RN	Manter a Comunicação Institucional	Dotar o CAU de estrutura de comunicação contínua
	P	/	Compra da Sede para o CAU/RN	Disponibilizar recursos necessários à compra de uma sede para o CAU/RN	Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional
	A	/	Custeio do CAU/RN	Disponibilizar recursos necessários ao custeio e manutenção das atividades do CAU/RN	Implantar sistema de Gestão Estratégica no CAU



Anexo 6.16.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Reprogramação 2013	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
A		Aporte Fundo de Apoio	35.948	-	-	-	-	-	-	-	35.948	-	35.948	-	35.948	2,3
A		Encargos Diversos	63.311	-	-	-	-	-	-	-	4.111	59.200	63.311	-	63.311	4,1
P		Implantação da Fiscalização	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	6.000	6.000	0,4
P		Eventos Institucionais do CAU/RN 2013	85.242	-	-	-	-	85.242	-	-	-	-	85.242	-	85.242	5,5
A		Plano de Comunicação do CAU/RN	43.678	-	-	-	-	43.678	-	-	-	-	43.678	-	43.678	2,8
P		Compra da Sede para o CAU/RN	533.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533.188	533.188	533.188	34,3
A		Custeio do CAU/RN	789.198	476.862	30.000	16.000	60.000	76.000	92.598	28.400	9.338	-	789.198	-	789.198	50,7
Total			1.556.565	476.862	30.000	16.000	60.000	76.000	221.518	28.400	49.397	59.200	1.017.377	539.188	1.556.565	100,0
% Part.				30,6	1,9	1,0	3,9	4,9	14,2	1,8	3,2	3,8	65,4	34,6	100,0	



Anexo 6.16.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Reprogramação 2013	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	500.000	506.862	6.862	1,4	32,6
1.1. Salários e Encargos	500.000	476.862	- 23.138	-4,6	30,6
1.2. Diárias - Funcionários	-	30.000	30.000	0,0	1,9
2. Material de Consumo	17.000	16.000	- 1.000	-5,9	1,0
3. Serviços de Terceiros – PF	78.000	60.000	- 18.000	-23,1	3,9
3.1 Serviços Prestados - PF	-	-	-	0,0	0,0
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	78.000	60.000	- 18.000	-23,1	3,9
4. Serviços de Terceiros – PJ	315.900	375.315	59.415	18,8	24,1
4.1. Passagens	51.000	76.000	25.000	49,0	4,9
4.2. Serviços Prestados - PJ	204.900	221.518	16.618	8,1	14,2
4.3. Aluguéis e Encargos	60.000	28.400	- 31.600	-52,7	1,8
4.4. Outras Despesas	-	49.397	49.397	0,0	3,2
5. Encargos Diversos	24.250	59.200	34.950	144,1	3,8
TOTAL CUSTEIO	935.150	1.017.377	82.227	8,8	65,4
6. Imobilizado	514.248	539.188	24.940	4,8	34,6
TOTAL GERAL	1.449.398	1.556.565	107.167	7,4	100,0



ANEXO 6.17 – CAU/SE

Anexo 6.17.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.17.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.17.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.17.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.17.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.17.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	Proposta - Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	366.952	807.642	440.690	120,1	77,0
1.1 Receitas de Arrecadação	356.952	408.755	51.803	14,5	39,0
1.1.1 Anuidades	193.816	180.170	- 13.646	- 7	17,2
1.1.1.1 Pessoa Física	174.714	159.419	- 15.295	-8,8	15,2
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	19.102	12.319	- 6.783	-35,5	1,2
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	6.157	6.157	0,0	0,6
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	2.274	2.274	0,0	0,2
1.1.2 RRT	163.136	228.585	65.449	40,1	21,8
1.2 Aplicações Financeiras	10.000	10.000	-	0,0	1,0
1.3 Outras Receitas	-	8.460	8.460	0,0	0,8
1.4 Fundo de Apoio	-	380.427	380.427	0,0	36,3
Soma	366.952	807.642	440.690	120,1	77,0
2 Receitas de Capital	-	241.020	241.020	0,0	23,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	-	241.020	241.020	0,0	23,0
I – TOTAL	366.952	1.048.662	681.710	185,8	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	366.952	1.034.705	667.753	182,0	98,7
Projetos	-	330.687	330.687	0,0	31,5
Atividades	366.952	704.017	337.065	91,9	67,1
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	13.957	13.957	0,0	1,3
II – TOTAL	366.952	1.048.662	681.710	185,8	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 6.17.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Presidência	A	X	Manutenção CAU/SE 2013	366.952	704.017	337.065	91,86
Presidência	P	/	Comunicação CAU/SE 2013	-	13.830	13.830	-
Presidência	P	/	Ciclo Anual de Palestras e Seminários 2013	-	64.284	64.284	-
Presidência	P	/	Instalação e Infraestrutura CAU/SE 2013	-	241.020	241.020	-
Presidência	A	/	Contribuições Fundo de Apoio	-	13.957	13.957	-
Fiscalização	P	/	Atividades de Fiscalização	-	11.553	11.553	-
TOTAL				366.952	1.048.662	681.710	185,78

Anexo 6.17.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Presidência	A	X	Manutenção CAU/SE 2013	Promover a manutenção e funcionamento do Conselho do Estado, visando atuação sistêmica, e que permita mensuração, avaliação e comunicação objetiva dos resultados alcançados no cumprimento de sua missão	1 - Articular junto aos órgãos competentes, na busca pelo aperfeiçoamento da formação em Arquitetura e Urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; 2 - Atender com eficiência e eficácia profissionais e demais integrantes da sociedade local que demandem o CAU SE
Presidência	P	/	Comunicação CAU/SE 2013	Possibilitar assessoria de comunicação para o CAU/SE, divulgação e promoção da marca, bem como facilitar a interlocução com profissionais, veículos de comunicação do estado e sociedade em geral.	1 - Aprimorar os meios de comunicação da organização com seu público alvo e a sociedade em geral.
Presidência	P	/	Ciclo Anual de Palestras e Seminários 2013	Aproximar o Conselho dos profissionais, estudantes e órgãos públicos, buscando dar conhecimento ao público em geral da existência, finalidade e ações do CAU.	1 - Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; 2 - Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do Conselho em prol da arquitetura e urbanismo.
Presidência	P	/	Instalação e Infraestrutura CAU/SE 2013	Dotar o CAU/SE de infraestrutura mínima (aquisição de imóvel, mobiliário e equipamentos), para o atendimento dos profissionais, e desenvolvimento de sua atividade fim.	1 - Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão; 2 - Permitir ao CAU/SE estrutura física e mobiliária que permita a otimização dos recursos com redução de locação de móveis e equipamentos, e o adequado atendimento aos profissionais.
Presidência	A	/	Contribuições Fundo de Apoio	Promover a manutenção e funcionamento do Conselho do Estado, visando atuação sistêmica, através da contribuição financeira para o Fundo de Apoio.	1 - Intensificar o relacionamento interno entre o CAU/BR e os CAU/UF, contribuindo para a manutenção sistêmica
Fiscalização	P	/	Atividades de Fiscalização	Dotar o CAU/SE de infraestrutura mínima (aquisição de imóvel, mobiliário e equipamentos), para o atendimento dos profissionais, e desenvolvimento de sua atividade fim.	1 - Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão.



Anexo 6.17.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Reprogramação 2013	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
A	X	Manutenção CAU/SE 2013	704.017	427.887	18.510	10.506	62.934	29.297	104.459	44.170	2.912	3.343	704.018	-	704.018	67,1
P		Comunicação CAU/SE 2013	13.830	-	-	-	-	-	13.830	-	-	-	13.830	-	13.830	1,3
P		Ciclo Anual de Palestras e Seminários 2013	64.284	-	-	540	7.404	4.143	52.197	-	-	-	64.284	-	64.284	6,1
P		Instalação e Infraestrutura CAU/SE 2013	241.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241.020	241.020	23,0
		Contribuições Fundo de Apoio	13.957	-	-	-	-	-	-	-	13.957	-	13.957	-	13.957	1,3
P		Atividades de Fiscalização	11.553	-	5.553	1.100	-	500	4.400	-	-	-	11.553	-	11.553	1,1
Total			1.048.662	427.887	24.063	12.146	70.338	33.940	174.886	44.170	16.869	3.343	807.642	241.020	1.048.662	100,0
% Part.				40,8	2,3	1,2	6,7	3,2	16,7	4,2	1,6	0,3	77,0	23,0	100,0	



Anexo 6.17.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Reprogramação 2013	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	234.318	451.950	217.632	92,9	43,1
1.1. Salários e Encargos	231.222	427.887	196.665	85,1	40,8
1.2. Diárias - Funcionários	3.096	24.063	20.967	677,2	2,3
2. Material de Consumo	4.025	12.146	8.121	201,8	1,2
3. Serviços de Terceiros – PF	15.481	86.524	71.043	458,9	8,3
3.1 Serviços Prestados - PF	-	16.187	16.187	0,0	1,5
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	15.481	70.338	54.857	354,4	6,7
4. Serviços de Terceiros – PJ	113.128	253.678	140.550	124,2	24,2
4.1. Passagens	23.221	33.940	10.718	46,2	3,2
4.2. Serviços Prestados - PJ	53.267	158.700	105.433	197,9	15,1
4.3. Aluguéis e Encargos	28.590	44.170	15.580	54,5	4,2
4.4. Outras Despesas	8.050	16.869	8.819	109,5	1,6
5. Encargos Diversos	-	3.343	3.343	0,0	0,3
TOTAL CUSTEIO	366.952	807.642	440.690	120,1	77,0
6. Imobilizado	-	241.020	241.020	0,0	23,0
TOTAL GERAL	366.952	1.048.662	681.710	185,8	100,0



ANEXO 6.18 – CAU/ES

Anexo 6.18.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.18.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.18.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.18.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.18.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.18.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	1ª Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.793.712	1.918.386	124.674	7,0	100,0
1.1 Receitas de Arrecadação	1.013.712	1.138.386	124.674	12,3	59,3
1.1.1 Anuidades	496.968	467.598	- 29.370	-5,9	24,4
1.1.1.1 Pessoa Física	473.412	418.725	- 54.687	-11,6	21,8
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	23.556	26.894	3.338	14,2	1,4
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	14.777	14.777	0,0	0,8
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	7.202	7.202	0,0	0,4
1.1.2 RRT	516.744	670.787	154.043	29,8	35,0
1.2 Aplicações Financeiras	780.000	780.000	-	0,0	40,7
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	1.793.712	1.918.386	124.674	7,0	100,0
2 Receitas de Capital	-	-	-	0,0	0,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	-	-	-	0,0	0,0
I – TOTAL	1.793.712	1.918.386	124.674	7,0	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.793.712	1.878.750	85.038	4,7	97,9
Projetos	313.893	316.974	3.081	1,0	16,5
Atividades	1.479.819	1.561.776	81.957	5,5	81,4
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	39.636	39.636	0,0	2,1
II – TOTAL	1.793.712	1.918.386	124.674	7,0	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 6.18.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Comissão de Ética	A		Manutenção das Atividades da Comissão de Ética	11.339	17.717	6.378	56,3
Comissão de Exercício Profissional	A		Manutenção das Atividades da Comissão de Exercício Profissional	-	16.152	16.152	0,0
	P		Fórum dos Coordenadores e Professores do curso de Arquitetura e Urbanismo do ES	19.463	68.796	49.333	253,5
Comissão de Planejamento e Finanças	A		Manutenção das Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	14.498	15.844	1.346	9,3
	P		Casa do Arquiteto	208.500	201.241	7.259	-3,5
	P		O CAU/ES com os Arquitetos e Urbanistas	10.717	10.563	154	-1,4
	P		CAU nas Escolas	3.496	3.496	-	0,0
	P		Seminário com os Deputados e Prefeitos	4.080	5.627	1.547	37,9
Gerência Técnica	A		Fiscalização	42.060	25.636	16.424	-39,0
Assessoria Técnica	A		Sessões Plenárias	45.108	77.730	32.622	72,3
Assessoria de Comunicação	P		Pesquisa de Opinião	20.700	344	20.356	-98,3
	P		Campanha de Valorização Profissional	30.700	344	30.356	-98,9
Assessoria Jurídica	P		Resgate da Documentação do CREA/ES	35.700	26.564	9.136	-25,6
Gerência Administrativa e Financeira	A		Pessoal e Encargos	625.328	628.879	3.551	0,6
	A		Manutenção e Funcionamento do CAU/ES	687.727	745.523	57.796	8,4
	A		Aporte ao Fundo de Apoio	-	39.636	39.636	0,0
	A		Reuniões de trabalho/ Capacitação	34.296	34.296	-	0,0
TOTAL				1.793.712	1.918.386	124.674	7,0



Anexo 6.18.3. Composição do Plano de Ação.

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Comissão de Ética	A	/	Manutenção das Atividades da Comissão de Ética	Viabilizar a programação das atividades da comissão de ética.	-
Comissão de Exercício Profissional	A	/	Manutenção das Atividades da Comissão de Exercício Profissional	Viabilizar a programação das atividades da comissão.de exercício profissional	-
	P	/	Fórum dos Coordenadores e Professores do curso de Arquitetura e Urbanismo do ES	-	-
Comissão de Planejamento e Finanças	A	/	Manutenção das Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	Viabilizar a programação das atividades da comissão de planejamento e finanças	-
	P	/	Casa do Arquiteto	Espaço institucional e cultural.	Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.
	P	/	O CAU/ES com os Arquitetos e Urbanistas	Espaço institucional e cultural.	-
	P	/	CAU nas Escolas	Aproximar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Espírito Santo - CAU/ES, dos estudantes, professores e coordenadores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo no Estado do Espírito Santo.	Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formatação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.



	P		Seminário com os Deputados e Prefeitos	Discutir questões de interesse das administrações municipais relacionadas à Arquitetura e Urbanismo.	Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo.
Gerência Técnica	A		Fiscalização	Implantar a política de fiscalização do CAU/ES	Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão.
Assessoria Técnica	A		Sessões Plenárias	Realizações das Sessões Plenárias	-
Assessoria de Comunicação	P		Pesquisa de Opinião	Conhecer a opinião dos arquitetos e Urbanistas com relação a profissão e ao mercado e da sociedade com relação ao arquiteto e urbanista.	Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo a sociedade em geral.
	P		Campanha de Valorização Profissional	Promover a inserção do CAU/ES em diversas mídias viabilizando o repasse de informações relacionadas à Arquitetura e ao Urbanismo de interesse da sociedade de uma forma geral e dos arquitetos e urbanistas de uma forma específica	Aprimorar os meios de comunicação com o público-alvo a sociedade em geral.
Assessoria Jurídica	P		Resgate da Documentação do CREA/ES	Solicitar por via judicial a documentação relativa ao exercício da profissão de arquiteto e urbanista que ainda está sob a guarda do Conselho de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo - CREA/ES, haja vista, já ter expirado o prazo legal de repasse desta documentação em janeiro de 2012 e o CAU/ES ter feito diversas cobranças oficiais sem resultados concretos. E, caso fique definido que a responsabilidade de catalogação e auditoria dos documentos é do CAU/ES, contratar uma empresa para realização dos serviços necessários.	-



Gerência Administrativa e Financeira	A		Pessoal e Encargos	Suprir o CAU/ES dos recursos humanos necessários para o cumprimento de suas obrigações.	-
	A		Manutenção e Funcionamento do CAU/ES	Garantir o funcionamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo - CAU/ES	-
	A		Aporte ao Fundo de Apoio	Contribuir para a composição de recursos do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	-
	A		Reuniões de trabalho/ Capacitação	Viabilizar a participação de conselheiros, funcionários e colaboradores às reuniões de trabalho e capacitações.	-



Anexo 6.18.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Proposta - Reprogramação 2013	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imob.	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos					
A	/	Manutenção das Atividades da Comissão de Ética	17.717	-	-	1.844	3.984	11.890	-	-	-	17.717	-	17.717	0,9
A	/	Manutenção das Atividades da Comissão de Exercício Profissional	16.152	-	-	1.000	3.000	12.152	-	-	-	16.152	-	16.152	0,8
P	/	Fórum dos Coordenadores e Professores do curso de Arquitetura e Urbanismo do ES	68.796	-	-	36.020	3.500	5.000	16.500	7.776	-	68.796	-	68.796	3,6
A	/	Manutenção das Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	15.844	-	-	903	7.143	7.798	-	-	-	15.844	-	15.844	0,8
P	/	Casa do Arquiteto	201.241	-	-	6.000	-	-	54.437	85.000	-	145.437	55.804	201.241	10,5



P		O CAU/ES com os Arquitetos e Urbanistas	10.563	-	-	-	-	-	10.563	-	-	-	10.563	-	10.563	0,6
P		CAU nas Escolas	3.496	-	598	1.400	598	-	-	900	-	-	3.496	-	3.496	0,2
P		Seminário com os Deputados e Prefeitos	5.627	-	-	-	2.988	-	2.639	-	-	-	5.627	-	5.627	0,3
A		Fiscalização	25.636	-	5.000	-	-	-	20.636	-	-	-	25.636	-	25.636	1,3
A		Sessões Plenárias	77.730	-	-	10.700	11.922	5.656	-	41.612	7.840	-	77.730	-	77.730	4,1
P		Pesquisa de Opinião	344	-	-	-	-	-	-	-	344	-	344	-	344	0,0
P		Campanha de Valorização Profissional	344	-	-	-	-	-	344	-	-	-	344	-	344	0,0
P		Resgate da Documentação do CREA/ES	26.564	-	-	-	-	-	25.864	-	700	-	26.564	-	26.564	1,4
A		Pessoal e Encargos	628.879	628.879	-	-	-	-	-	-	-	-	628.879	-	628.879	32,8
A		Manutenção e Funcionamento do CAU/ES	745.523	6.248	-	9.780	8.877	-	91.003	-	54.806	4.205	174.919	570.604	745.523	38,9
A		Aporte ao Fundo de Apoio	39.636	-	-	-	-	-	-	-	39.636	-	39.636	-	39.636	2,1



A	Reuniões de trabalho/ Capacitação	34.296	-	-	-	14.940	19.356	-	-	-	-	34.296	-	34.296	1,8	
Total			1.918.386	635.126	5.598	67.647	56.952	61.851	221.985	135.288	103.326	4.205	1.291.978	626.408	1.918.386	100,0
% Part.			33,1	0,3	3,5	3,0	3,2	11,6	7,1	5,4	0,2	67,3	32,7	100,0		



Anexo 6.18.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %	
			Valores (R\$)	%		
1. Pessoal	690.859	640.724	-	50.135	-7,3	33,4
1.1. Salários e Encargos	629.828	635.126		5.298	0,8	33,1
1.2. Diárias - Funcionários	61.031	5.598	-	55.433	-90,8	0,3
2. Material de Consumo	49.409	67.647		18.238	36,9	3,5
3. Serviços de Terceiros – PF	-	56.952		56.952	0,0	3,0
3.1 Serviços Prestados - PF	-	-		-	0,0	0,0
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	-	56.952		56.952	0,0	3,0
4. Serviços de Terceiros – PJ	474.818	522.450		47.632	10,0	27,2
4.1. Passagens	38.712	61.851		23.139	59,8	3,2
4.2. Serviços Prestados - PJ	284.354	221.985	-	62.369	-21,9	11,6
4.3. Aluguéis e Encargos	104.812	135.288		30.476	29,1	7,1
4.4. Outras Despesas	46.940	103.326		56.386	120,1	5,4
5. Encargos Diversos	9.000	4.205	-	4.795	-53,3	0,2
TOTAL CUSTEIO	1.224.086	1.291.978		67.892	5,5	67,3
6. Imobilizado	569.626	626.408		56.782	10,0	32,7
TOTAL GERAL	1.793.712	1.918.386		124.674	7,0	100,0



ANEXO 6.19 – CAU/MG

Anexo 6.19.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.19.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.19.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.19.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.19.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.19.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	Proposta - Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	4.771.509	4.875.449	103.940	2,2	63,4
1.1 Receitas de Arrecadação	4.651.509	4.875.449	223.940	4,8	63,4
1.1.1 Anuidades	2.549.981	2.469.965	- 80.016	-3,1	32,1
1.1.1.1 Pessoa Física	2.297.196	2.143.368	- 153.828	-6,7	27,9
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	252.784	197.717	- 55.067	-21,8	2,6
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	68.608	68.608	0,0	0,9
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	60.272	60.272	0,0	0,8
1.1.2 RRT	2.101.529	2.405.484	303.955	14,5	31,3
1.2 Aplicações Financeiras	110.000	-	- 110.000	-100,0	0,0
1.3 Outras Receitas	10.000	-	- 10.000	-100,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	4.771.509	4.875.449	103.940	2,2	63,4
2 Receitas de Capital	1.228.491	2.813.599	1.585.108	129,0	36,6
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	1.228.491	2.813.599	1.585.108	129,0	36,6
I – TOTAL	6.000.000	7.689.048	1.689.048	28,2	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	6.000.000	7.507.174	1.507.174	25,1	97,6
Projetos	3.564.591	3.217.341	- 347.249	-9,7	41,8
Atividades	2.435.409	4.289.833	1.854.423	76,1	55,8
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	181.874	181.874	0,0	2,4
II – TOTAL	6.000.000	7.689.048	1.689.048	28,2	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-	-	-



Anexo 6.19.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Gabinete da Presidência	P		Criação e Implantação de Delegacias	986.100	280.259	- 705.841	-71,6
Diretoria Geral e Gerências	A		Funcionamento Administrativo e Operacional do CAU/MG	2.210.409	3.899.833	1.689.424	76,4
Gabinete da Presidência	P		Sede Própria	2.228.491	2.527.228	298.738	13,4
Gabinete da Presidência	A		Fundo de Apoio	-	181.874	181.874	-
Diretoria Geral e Gerências	A		Parceria com entidades e eventos	225.000	390.000	165.000	73,3
Assessoria de Comunicação	P		Plano de Comunicação	350.000	409.854	59.854	17,1
TOTAL				6.000.000	7.689.049	1.689.049	28,1



Anexo 6.19.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Gabinete da Presidência	P	/	Criação e Implantação de Delegacias	Implantação de Delegacias no interior do Estado de Minas Gerais para atendimento dos profissionais e fiscalização	I. Atendimento aos Profissionais residentes nas cidades sedes e regiões; II. Viabilizar a fiscalização nas diversas regiões do Estado de Minas Gerais.
Diretoria Geral e Gerências	A	/	Funcionamento Administrativo e Operacional do CAU/MG	Condução dos trabalhos Administrativos e Operacional do CAU/MG	I. Manutenção dos Serviços diários e administração da Sede do CAU/MG; II. Treinamento dos Colaboradores.
Gabinete da Presidência	P	/	Sede Própria	Compra do Terreno e Construção da Sede Própria	Local próprio para as Atividades do CAU/MG
Gabinete da Presidência	A	/	Fundo de Apoio	Fundo de Apoio aos CAU/UF que incorram em insuficiência de recursos próprios para suportar o desenvolvimento das ações previstas no Plano de trabalho Anual e Orçamento	Auxílio Financeiro aos CAU/UF
Diretoria Geral e Gerências	A	/	Parcerias com entidades e eventos	Ampliação da participação Institucional do CAU/MG	I. Divulgação da Imagem do CAU/MG; 2 - Fortalecimento e Valorização Profissional; 3 - Manter os profissionais informados sobre as atividades do CAU/MG.
Assessoria de Comunicação	P	/	Plano de Comunicação	O objetivo principal é garantir que os arquitetos/urbanistas e a sociedade mineira, sejam informados sobre o trabalho desenvolvido pelo CAU/MG.	Fortalecer a marca do CAU/MG junto aos públicos de interesse, ou seja, estudantes de arquitetura e urbanismo e profissionais arquitetos e urbanistas. Ressaltar os diferenciais, as vantagens e os benefícios oferecidos pelo novo Conselho. O plano de ainda, demonstra a força e a qualidade do CAU/MG, além da tradição da arquitetura mineira reconhecida em todo país. A capital servirá como cidade-modelo para o plano de comunicação, fazendo dela base para criação de ações de comunicação regionalizadas pelo interior do Estado.



Anexo 6.19.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Proposta - Reprogramação 2013	Pessoal			Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
P		Criação e Implantação de Delegacias	280.259	129.908	8.680	-	31.546	6.890	25.578	34.104	3.553	-	240.259	40.000	280.259	3,6
A		Funcionamento Administrativo e Operacional do CAU/MG	3.899.833	1.820.087	35.244	111.565	291.308	336.727	544.915	250.691	158.407	129.518	3.678.462	221.371	3.899.833	50,7
P		Sede Própria	2.527.228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.527.228	2.527.228	32,9
A		Fundo de Apoio	181.874	-	-	-	-	-	-	-	-	181.874	181.874	-	181.874	2,4
A		Parceria com entidades e eventos	390.000	25.000	32.993	-	-	59.385	172.478	65.000	10.144	-	365.000	25.000	390.000	5,1
P		Plano de Comunicação	409.854	73.684	12.819	-	-	-	323.351	-	-	-	409.854	-	409.854	5,3
Total			7.689.049	2.048.679	89.736	111.565	322.854	403.002	1.066.322	349.795	172.103	311.392	4.875.449	2.813.600	7.689.049	100,0
% Part.				26,6	1,2	1,5	4,2	5,2	13,9	4,5	2,2	4,0	63,4	36,6	100,0	



Anexo 6.19.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	1.680.594	2.138.415	457.821	27,2	27,8
1.1. Salários e Encargos	1.582.744	2.048.679	465.935	29,4	26,6
1.2. Diárias - Funcionários	97.850	89.736	- 8.114	-8,3	1,2
2. Material de Consumo	99.000	111.565	12.565	12,7	1,5
3. Serviços de Terceiros – PF	181.000	322.854	141.854	78,4	4,2
3.1 Serviços Prestados - PF	-	-	-	0,0	0,0
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	181.000	322.854	141.854	78,4	4,2
4. Serviços de Terceiros – PJ	1.767.915	1.991.222	223.307	12,6	25,9
4.1. Passagens	155.000	403.002	248.002	160,0	5,2
4.2. Serviços Prestados - PJ	1.268.915	1.066.322	- 202.593	-16,0	13,9
4.3. Aluguéis e Encargos	344.000	349.795	5.795	1,7	4,5
4.4. Outras Despesas	-	172.103	172.103	0,0	2,2
5. Encargos Diversos	-	311.392	311.392	0,0	4,0
TOTAL CUSTEIO	3.728.509	4.875.449	1.146.940	30,8	63,4
6. Imobilizado	2.271.491	2.813.600	542.109	23,9	36,6
TOTAL GERAL	6.000.000	7.689.049	1.689.049	28,2	100,0



ANEXO 6.20 – CAU/RJ

Anexo 6.20.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.20.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.20.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.20.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.20.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.20.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	1ª Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)	
			Valores (R\$)	%		
I - FONTES						
1. Receitas Correntes	7.933.403	7.029.106	-	904.297	-11,4	62,5
1.1 Receitas de Arrecadação	7.580.603	6.376.306	-	1.204.297	-15,9	56,7
1.1.1 Anuidades	5.511.272	4.268.649	-	1.242.623	-22,5	37,9
1.1.1.1 Pessoa Física	4.433.655	3.654.688	-	778.967	-17,6	32,5
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	1.077.617	431.750	-	645.867	-59,9	3,8
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	91.234		91.234	0,0	0,8
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	90.977		90.977	0,0	0,8
1.1.2 RRT	2.069.331	2.107.657		38.326	1,9	18,7
1.2 Aplicações Financeiras	214.000	514.000		300.000	140,2	4,6
1.3 Outras Receitas	138.800	138.800		-	0,0	1,2
1.4 Fundo de Apoio	-	-		-	0,0	0,0
Soma	7.933.403	7.029.106	-	904.297	-11,4	62,5
2 Receitas de Capital	1.050.300	4.219.650		3.169.350	301,8	37,5
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	1.050.300	4.219.650		3.169.350	301,8	37,5
I – TOTAL	8.983.703	11.248.757		2.265.053	25,2	100,0
II. USOS						
II.1 Programação Operacional	8.983.703	11.011.289		2.027.586	22,6	97,9
Projetos	108.000	7.574.971		7.466.971	6913,9	67,3
Atividades	8.875.703	3.436.318	-	5.439.386	-61,3	30,5
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	237.468		237.468	0,0	2,1
II – TOTAL	8.983.703	11.248.757		2.265.053	25,2	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-		-		



Anexo 6.20.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
ASCOI-01	P	/	Seminários e Congressos	95.050	84.700	- 10.350	- 10,9
ASCOI-02	P	/	Realização de Cursos e Eventos	12.950	12.950	-	-
ASPLC-01	A	/	Comissão de Ética	31.000	20.000	- 11.000	- 35,5
ASPLC-02	A	/	Comissão de Ensino e Formação	36.000	27.550	- 8.450	- 23,5
ASPLC-03	A	/	Comissão de Exercício Profissional	23.000	37.072	14.072	61,2
GADFI-01	P	/	Concurso Público Processo Seletivo Pessoal	88.500	18.938	- 69.562	- 78,6
GADFI-02	P	/	Implantação do CAU RJ - Contratação do Pessoal do Concurso Público	1.821.780	1.056.021	- 765.759	- 42
GADFI-03	P	/	Ampliação e Reforma da Sede	461.912	437.100	- 24.812	- 5,4
GADFI-04	P	/	Aquisição de Imóvel para Sede Definitiva	1.337.980	5.758.610	4.420.630	330,4
GADFI-05	A	/	Operação e manutenção das atividades rotineiras	2.573.500	3.351.696	778.196	30,2
GADFI-06	A	/	Aporte do Fundo de Apoio	-	237.468	237.468	-
G-TEC-01	P	/	Instalação de 4 (de um total de 6) Unidades Regionais	310.938	86.883	- 224.055	- 72,0
G-TEC-02	P	/	Fiscalização de Campo	494.490	119.768	- 374.722	- 75,8
TOTAL				7.287.100	11.248.757	3.961.657	54,7

Anexo 6.20.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
ASCOI-01	P	/	Seminários e Congressos	Dar continuidade à implantação do CAU BR	Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.
ASCOI-02	P	/	Realização de Cursos e Eventos	Disponibilizar para seus clientes produtos e serviços com altos padrões de excelência, qualidade e inovação.	Estimular e priorizar projetos e ações voltados para a valorização profissional e fortalecimento da profissão com focos em resultados e metas
ASPLC-01	A	/	Comissão de Ética	II. Intensificar parcerias estratégicas com entidades de arquitetura e urbanismo, instituições públicas, privadas e do terceiro setor, visando alavancar a ética no desenvolvimento e fortalecimento do exercício profissional e da arquitetura e urbanismo e Aprimoramento contínuo de seus processos e metodologias de gestão	Articular junto aos órgãos competentes, na busca da realização da arquitetura e urbanismo em padrões éticos; Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF, de modo a trazer para a CE as discussões nacionais sobre ética; Aprimoramento contínuo de seus processos e metodologias de gestão
ASPLC-02	A	/	Comissão de Ensino e Formação	Intensificar parcerias estratégicas com entidade de arquitetura e urbanismo, instituições públicas, privadas e do terceiro setor, visando alavancar competências, conhecimentos, mercados e recursos para ampliar a atuação do CAU no desenvolvimento e fortalecimento	Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; Buscar o aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF, de modo a trazer para a CEF as discussões nacionais em ensino e formação profissional. Aprimorar contínuo de seus processos e metodologias de gestão.



ASPLC-03	A		Comissão de Exercício Profissional	Intensificar parcerias estratégicas com entidade de arquitetura e urbanismo, instituições públicas, privadas e do terceiro setor, visando alavancar competências, conhecimentos, mercados e recursos para ampliar a atuação do CAU no desenvolvimento e fortalecimento do exercício profissional e da arquitetura e urbanismo; Aprimoramento contínuo de seus processos e metodologias de gestão	Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; Articular junto aos órgãos competentes, na fiscalização do exercício por profissionais na arquitetura e urbanismo; Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF, de modo a trazer para a CEP as discussões; Aprimoramento contínuo de seus processos e metodologias de gestão.
GADFI-01	P		Concurso Público Processo Seletivo Pessoal	Dar continuidade à implantação do CAU RJ	Dotar a instituição com a Competência Profissional Necessária.
GADFI-02	P		Contratação do Pessoal do Concurso Público	Dar continuidade à implantação do CAU BR	Dotar a instituição dos recursos necessários aos seus propósitos básicos
GADFI-03	P		Ampliação e Reforma da Sede	Dar continuidade à implantação do CAU RJ	Aprimorar o atendimento visando atender as demandas e necessidades dos arquitetos e urbanistas
GADFI-04	P		Aquisição de Imóvel para Sede Definitiva	Dar continuidade à implantação do CAU BR	Aprimorar o atendimento visando atender as demandas e necessidades dos arquitetos e urbanistas
GADFI-05	A		Operação e manutenção das atividades rotineiras	Realização das Atividades Fins do Conselho	Assegurar o funcionamento regular da instituição
GADFI - 06	A		Aporte do Fundo de Apoio	Aporte do Fundo de Apoio aos CAU/UF	Aporte do Fundo de Apoio aos CAU/UF
G-TEC-02	P		Fiscalização de Campo	Dar continuidade à implantação do CAU BR	Implementar a fiscalização de campo da profissão.
G-TEC-01	P		Instalação de 4 (de um total de 6) Unidades Regionais.	Dar continuidade à implantação do CAU BR	Implementar a fiscalização de campo da profissão.



Anexo 6.20.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Proposta - Reprogramação 2013	Pessoal		Serviços de Terceiros					Soma	Imob.	Total	% Part.		
				Salários e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos					Outras Despesas	Encargos Diversos
P		Seminários e Congressos	84.700	-	3.200	1.500	2.000	500	76.100	-	1.400	-	84.700	-	84.700	0,8
P		Realização de Cursos e Eventos	12.950	-	-	350	-	-	12.600	-	-	-	12.950	-	12.950	0,1
A		Comissão de Ética	20.000	-	-	1.000	5.000	12.500	1.500	-	-	-	20.000	-	20.000	0,2
A		Comissão de Ensino e Formação	27.550	-	-	1.500	6.000	10.500	5.800	-	3.750	-	27.550	-	27.550	0,2
A		Comissão de Exercício Profissional	37.072	-	-	1.000	4.000	9.160	19.912	-	3.000	-	37.072	-	37.072	0,3
P		Concurso Público Processo Seletivo Pessoal	18.938	-	-	1.000	-	-	17.938	-	-	-	18.938	-	18.938	0,2
P		Contratação do Pessoal do Concurso Público	1.056.021	1.026.131	24.500	230	-	-	-	-	5.160	-	1.056.021	-	1.056.021	9,4
P		Ampliação e Reforma da Sede	437.100	-	-	-	2.000	-	16.000	143.000	-	-	161.000	276.100	437.100	3,9
P		Aquisição de Imóvel para Sede Definitiva	5.758.610	-	-	320	2.160	100	35.400	-	-	-	37.980	5.720.630	5.758.610	51,2
A		Operação e manutenção das atividades rotineiras	3.351.696	1.884.074	5.000	52.460	103.040	87.418	701.772	32.833	109.000	190.000	3.165.596	186.100	3.351.696	29,8
A		Aporte do Fundo de Apoio	237.468	-	-	-	-	-	-	-	237.468	-	237.468	-	237.468	2,1
P		Instalação de 4 (de um total de 6) Unidades Regionais	86.883	-	-	-	11.500	-	52.913	11.340	10.200	-	85.953	930	86.883	0,8
P		Fiscalização de Campo	119.768	-	-	42.390	-	-	16.500	35.878	-	-	94.768	25.000	119.768	1,1



Total	11.248.757	2.910.205	32.700	101.750	135.700	120.178	956.435	223.051	369.978	190.000	5.039.997	6.208.760	11.248.757	100,0
	% Part.	25,9	0,3	0,9	1,2	1,1	8,5	2,0	3,3	1,7	44,8	55,2	100,0	



Anexo 6.20.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %	
			Valores (R\$)	%		
1. Pessoal	3.370.270	2.942.905	-	427.365	-12,7	26,2
1.1. Salários e Encargos	3.291.890	2.910.205	-	381.685	-11,6	25,9
1.2. Diárias - Funcionários	78.380	32.700	-	45.680	-58,3	0,3
2. Material de Consumo	157.747	101.750	-	55.997	-35,5	0,9
3. Serviços de Terceiros – PF	70.000	285.700		215.700	308,1	2,5
3.1 Serviços Prestados - PF	-	150.000		150.000	0,0	1,3
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	70.000	135.700		65.700	93,9	1,2
4. Serviços de Terceiros – PJ	2.418.604	1.519.642	-	898.961	-37,2	13,5
4.1. Passagens	57.602	120.178		62.576	108,6	1,1
4.2. Serviços Prestados - PJ	846.609	806.435	-	40.174	-4,7	7,2
4.3. Aluguéis e Encargos	662.350	223.051	-	439.299	-66,3	2,0
4.4. Outras Despesas	852.043	369.978	-	482.065	-56,6	3,3
5. Encargos Diversos	-	190.000		190.000	0,0	1,7
TOTAL CUSTEIO	6.016.620	5.039.997	-	976.623	-16,2	44,8
6. Imobilizado	2.967.083	6.208.760		3.241.676	109,3	55,2
TOTAL GERAL	8.983.703	11.248.757		2.265.054	25,2	100,0



ANEXO 6.21 – CAU/SP

Anexo 6.21.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.21.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.21.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.21.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.21.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.21.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	Proposta - Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	22.858.938	22.858.938	-	0,0	71,3
1.1 Receitas de Arrecadação	21.856.481	21.788.107	-	68.374	-0,3
1.1.1 Anuidades	11.489.174	10.763.234	-	725.940	-6,3
1.1.1.1 Pessoa Física	10.344.082	9.254.379	-	1.089.704	-10,5
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	1.145.092	969.108	-	175.984	-15,4
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	341.872		341.872	0,0
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	197.876		197.876	0,0
1.1.2 RRT	10.367.307	11.024.874		657.567	6,3
1.2 Aplicações Financeiras	1.002.457	1.070.831		68.374	6,8
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	22.858.938	22.858.938	-	0,0	71,3
2 Receitas de Capital	9.187.655	9.187.655	-	0,0	28,7
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	9.187.655	9.187.655	-	0,0	28,7
I – TOTAL	32.046.593	32.046.593	-	0,0	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	32.046.593	31.192.005	-	854.588	-2,7
Projetos	18.941.990	18.144.645	-	797.345	-4,2
Atividades	13.104.603	13.047.360	-	57.243	-0,4
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	854.588		854.588	0,0
II – TOTAL	32.046.593	32.046.593	-	0,0	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 6.21.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Presidência	P	/	Manutenção e Funcionamento da Presidência	4.307.460	3.510.115	- 797.345	- 18,5
	A	/	Manutenção da Diretoria e do Plenário	947.185	947.185	0	0,0
	A	/	Aquisição de sede própria do CAU/SP	7.534.055	7.534.055	0	0,0
	A	/	Manutenção e Funcionamento da Sede do CAU/SP	3.899.808	3.842.565	- 57.243	- 1,5
	A	/	Aporte ao Fundo de Apoio aos CAU/UF	-	854.588	854.588	-
Vice-Presidência	P	/	Manutenção e Funcionamento da Vice-Presidência	382.495	382.495	-	-
Diretoria Administrativa	P	/	Sistema de gestão da Informação e Documentos	332.000	332.000	-	-
	P	/	Planejamento Estratégico	310.000	310.000	-	-
	P	/	Capacitação e qualificação do quadro de recursos humanos do CAU/SP	155.000	155.000	-	-
	P	/	Gestão de Documentos CREA/SP	382.000	382.000	-	-
	P	/	Ampliação e qualificação do quadro de recursos humanos do CAU/SP	80.000	80.000	-	-
	P	/	Regionais do CAU/SP	4.821.290	4.821.290	-	-
Diretoria de Gestão Financeira	P	/	Manutenção e Funcionamento da Diretoria Financeira	3.116.413	3.116.413	-	-
Diretoria Técnica	P	/	Fiscalização do CAU no Estado de São Paulo	1.867.698	1.867.698	-	-



Diretoria de Relações Institucionais	P	/	Manutenção e funcionamento da Diretoria de Relações Institucionais	595.342	595.342	-	-
Diretoria de Ensino e Formação Profissional	P	/	Manutenção do funcionamento da Diretoria de ensino e Formação	851.573	851.573	-	-
Comissão Permanente de Ética - CAU/SP	A	/	Manutenção e Funcionamento da Comissão Permanente de Ética	459.571	459.571	-	-
Comissão Permanente do Ensino e Formação	P	/	Estruturação Manutenção e Funcionamento da Comissão de Ensino e Formação	282.510	282.510	-	-
Comissão Permanente de Exercício Profissional	P	/	Manutenção e funcionamento da Comissão Permanente de Exercício Profissional e a fiscalização da profissão no âmbito do CAU/SP	392.307	392.307	-	-
Comissão Permanente de orçamento e Contas	A	/	Manutenção e Funcionamento	263.984	263.984	-	-
Comissão Permanente de Legislação e Normas (CPLN)	P	/	Manutenção e funcionamento da Comissão	297.653	297.653	-	-
Comissão especial da 2ª Conferência Estadual CAU/SP	P	/	2ª Conferência Estadual CAU/SP	402.577	402.577	-	-
Comissão Especial Temporária de Conceituação e Formatação de Ouvidoria do CAU/SP	P	/	Conceituação e Formatação de ouvidoria do CAU/SP	365.672	365.672	-	-
TOTAL				32.046.593	32.046.593	-	0,0



Anexo 6.21.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Presidência	P	/	Manutenção e Funcionamento da Presidência	Cumprir a função executiva do conselho, de acordo com as atribuições conferidas pela Lei	1. Articular junto aos órgãos competentes , nas busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. 2. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. 3. Intensificar o relacionamento e interno do CAU/SP com o CAU/BR e os CAU/UF. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral. 4. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de Arquitetura e Urbanismo
	A	/	Manutenção da Diretoria e do Plenário	Realizar as reuniões de diretoria e do Plenário do CAU/SP	Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores , em patamares de excelência internacional
	A	/	Aquisição de sede própria do CAU/SP	Aquisição de sede própria para funcionamento do CAU/SP	Implantar um sistema de gestão da Estratégia no CAU
	A	/	Manutenção e Funcionamento da Sede do CAU/SP	Garantir o pleno funcionamento do CAU/SP	Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.
	A	/	Aporte ao Fundo de Apoio aos CAU/UF	Participar da composição de recursos do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	1. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
Vice-Presidência	P	/	Manutenção e Funcionamento da Vice-Presidência	Garantir o pleno funcionamento da vice-presidência, e cumprir a suas atribuições, entre elas o estabelecimento das relações institucionais com entidades públicas e privadas	1. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo. 2. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF. 3. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo



Diretoria Administrativa	P		Sistema de gestão da Informação e Documentos	Implantar no CAU/SP um sistema de gestão da informação e Comunicação	1. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 2. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral
	P		Planejamento Estratégico	Implantar sistema de Gestão Estratégica no CAU/SP. Definir e quantificar claramente as metas e prioridades da administração e os resultados esperados	Implantar sistema de Gestão da Estratégia no CAU. Aprimoramento contínuo dos processos e metodologias de gestão. Disponibilizar para seus clientes produtos e serviços com altos padrões de excelência, qualidade e inovação.
	P		Capacitação e qualificação do quadro de recursos humanos do CAU/SP	Assegurar maior eficiência e eficácia na gestão da informação, no atendimento ao público, no desenvolvimento dos trabalhos técnicos, nas rotinas operacionais dentre outras relativas ao CAU/SP	1. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 2. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 3. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF. 4. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral.
	P		Gestão de Documentos CREA/SP	Transferir a Documentação dos Arquitetos/ Urbanistas que se encontra no CREA/SP, para o CAU/SP efetuar a sua gestão	Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
	P		Ampliação e qualificação do quadro de recursos humanos do CAU/SP	Assegurar maior eficiência e eficácia na gestão da informação, no atendimento ao público, no desenvolvimento dos trabalhos técnicos, nas rotinas operacionais dentre outras relativas ao CAU/SP	1. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 2. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 3. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF. 4. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral.



	P		Regionais do CAU/SP	Implantar as Regionais do CAU/SP	1. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 2. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral. 3. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.
Diretoria de Gestão Financeira	P		Manutenção e Funcionamento da Diretoria Financeira	Realizar a gestão financeira do CAU/SP de acordo com suas atribuições legais e regimentais	1. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 2. Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do Conselho em prol da arquitetura e urbanismo. 3. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo
Diretoria Técnica	P		Fiscalização do CAU no Estado de São Paulo	Implantação e Consolidação das Atividades da Fiscalização	1. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. 2. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 3. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. 4. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo
Diretoria de Relações Institucionais	P		Manutenção e funcionamento da Diretoria de Relações Institucionais	Estreitar relações do Cau com entidades governamentais e privadas, fortalecendo a imagem institucional de Conselho	1. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. 2. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo. 3. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF



Diretoria de Ensino e Formação Profissional	P		Manutenção do funcionamento da Diretoria de ensino e Formação	Manutenção das atividades da DEF	1. Atuar em estreita parceria com as Instituições de ensino com cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo (CAU/SP). 2. Dotar o CAU de sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. 3. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 4. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.
Comissão Permanente de Ética - CAU/SP	A		Manutenção e Funcionamento da Comissão Permanente de Ética	Analisar e julgar procedimentos éticos conforme parâmetros definidos pelo CAU/BR	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.2. Incorporar procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
Comissão Permanente do Ensino e Formação	P		Estruturação Manutenção e Funcionamento da Comissão de Ensino e Formação	Dotar o CAU/SP de uma comissão de ensino e formação qualificada para desempenho de sua função fim	Incorporar procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional
Comissão Permanente de Exercício Profissional	P		Manutenção e funcionamento da Comissão Permanente de Exercício Profissional e a fiscalização da profissão no âmbito do CAU/SP	Aprimorar e agilizar o funcionamento das atividades relacionadas ao exercício profissional e a fiscalização da profissão no âmbito do CAU/SP	1. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. 2. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 3. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão
Comissão Permanente de orçamento e Contas	A		Manutenção e Funcionamento	Atender a comissão para que este cumpra a sua finalidade	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.2. Intensificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do conselho em prol da arquitetura e urbanismo. 3. Implantar sistema de gestão da estratégia no CAU
Comissão Permanente de Legislação e Normas (CPLN)	P		Manutenção e funcionamento da Comissão	Aprofundar a análise, o estudo e a discussão sobre assuntos relacionados á sua atividade específica e Formular propostas de legislação e normas	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 2. Implantar um sistema de gestão da estratégia no CAU



Comissão especial da 2ª Conferência Estadual CAU/SP	P	/	2ª Conferência Estadual CAU/SP	Estabelecer relações de diálogo com a sociedade e os profissionais	Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.
Comissão Especial Temporária de Conceituação e Formatação de Ouvidoria do CAU/SP	P	/	Conceituação e Formatação de ouvidoria do CAU/SP	Instalação da ouvidoria do CAU/SP	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 2. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral. 3. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.



Anexo 6.21.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Proposta - Reprogramação 2013	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
P	/	Manutenção e Funcionamento da Presidência	3.510.115	1.049.668	174.442	-	942.660	957.690	302.655	-	-	-	3.427.115	83.000	3.510.115	11,0
A	/	Manutenção da Diretoria e do Plenário	947.185	-	-	-	473.592	473.592	-	-	-	-	947.185	-	947.185	3,0
A	/	Aquisição de sede própria do CAU/SP	7.534.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.534.055	-	7.534.055	23,5
A	/	Manutenção e Funcionamento da Sede do CAU/SP	3.842.565	-	-	440.000	-	-	1.673.565	925.000	-	-	3.038.565	804.000	3.842.565	0,1
A	/	Aporte ao Fundo de Apoio aos CAU/UF	854.588	-	-	-	-	-	-	-	854.588	-	854.588	-	854.588	0,0
P	/	Manutenção e Funcionamento da Vice-Presidência	382.495	228.611	17.300	-	-	121.584	15.000	-	-	-	382.495	-	382.495	0,0
P	/	Sistema de gestão da Informação e Documentos	332.000	-	-	50.000	-	-	282.000	-	-	-	332.000	-	332.000	0,0
P	/	Planejamento Estratégico	310.000	60.000	-	-	-	-	250.000	-	-	-	310.000	-	310.000	0,0
P	/	Capacitação e qualificação do quadro de recursos humanos do CAU/SP	155.000	-	-	-	-	-	-	-	155.000	-	155.000	-	155.000	0,0
P	/	Gestão de Documentos CREA/SP	382.000	-	-	-	-	-	382.000	-	-	-	382.000	-	382.000	0,0



P		Ampliação e qualificação do quadro de recursos humanos do CAU/SP	80.000	-	-	-	-	-	80.000	-	-	-	80.000	-	80.000	0,0
P		Regionais do CAU/SP	4.821.290	3.397.766	-	12.455	92.847	92.847	517.274	-	-	-	4.113.190	708.100	4.821.290	0,2
P		Manutenção e Funcionamento da Diretoria Financeira	3.116.413	1.879.695	-	-	98.359	98.359	40.000	-	1.000.000	-	3.116.413	-	3.116.413	0,1
P		Fiscalização do CAU no Estado de São Paulo	1.867.698	1.119.118	-	-	152.789,90	152.789,90	395.000,00	-	-	-	1.819.698	48.000	1.867.698	0,1
P		Manutenção e funcionamento da Diretoria de Relações Institucionais	595.342	238.062	-	-	108.640	108.640	140.000	-	-	-	595.342	-	595.342	0,0
P		Manutenção do funcionamento da Diretoria de ensino e Formação	851.573	406.211	-	35.000	199.181	199.181	12.000	-	-	-	851.573	-	851.573	0,0
A		Manutenção e Funcionamento da Comissão Permanente de Ética	459.571	116.504	-	4.657	117.972	117.972	100.000	-	-	2.464	459.571	-	459.571	0,0
P		Estruturação Manutenção e Funcionamento da Comissão de Ensino e Formação	282.510	121.675	-	5.048	46.944	46.944	61.901	-	-	-	282.510	-	282.510	0,9
P		Manutenção e funcionamento da Comissão Permanente de Exercício Profissional e a fiscalização da profissão no âmbito do CAU/SP	392.307	135.700	-	16.800	66.653	66.653	103.000	-	-	-	388.807	3.500	392.307	1,2



A	Manutenção e Funcionamento	263.984	-	-	-	94.492	94.492	75.000	-	-	-	263.984	-	263.984	0,8
P	Manutenção e funcionamento da Comissão	297.653	133.363	-	-	47.145	47.145	70.000	-	-	-	297.653	-	297.653	0,9
P	2ª Conferência Estadual CAU/SP	402.577	2.577	-	-	57.728	57.728	284.544	-	-	-	402.577	-	402.577	1,3
P	Conceituação e Formatação de ouvidoria do CAU/SP	365.672	124.252	-	-	53.110	53.110	128.200	-	-	-	358.672	7.000	365.672	1,1
Total		32.046.593	9.013.203	191.742	563.960	2.552.114	2.688.728	4.912.139	925.000	2.009.588	2.464	22.858.938	9.187.655	32.046.593	44,2
% Part.			28,1	0,6	1,8	8,0	8,4	15,3	2,9	6,3	0,0	71,3	28,7	100,0	



Anexo 6.21.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	9.204.945	9.204.945	-	0,0	28,7
1.1. Salários e Encargos	9.013.203	9.013.203	-	0,0	28,1
1.2. Diárias - Funcionários	191.742	191.742	-	0,0	0,6
2. Material de Consumo	563.960	563.960	-	0,0	1,8
3. Serviços de Terceiros – PF	2.552.114	2.552.114	-	0,0	8,0
3.1 Serviços Prestados - PF	-	-	-	0,0	0,0
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	2.552.114	2.552.114	-	0,0	8,0
4. Serviços de Terceiros – PJ	10.535.455	10.535.455	-	0,0	32,9
4.1. Passagens	2.688.728	2.688.728	-	0,0	8,4
4.2. Serviços Prestados - PJ	5.766.727	4.912.139	- 854.588	-14,8	15,3
4.3. Aluguéis e Encargos	925.000	925.000	-	0,0	2,9
4.4. Outras Despesas	1.155.000	2.009.588	854.588	74,0	6,3
5. Encargos Diversos	2.464	2.464	-	0,0	0,0
TOTAL CUSTEIO	22.858.938	22.858.938	-	0,0	71,3
6. Imobilizado	9.187.655	9.187.655	-	0,0	28,7
TOTAL GERAL	32.046.593	32.046.593	-	0,0	100,0



ANEXO 6.22 – CAU/PR

Anexo 6.22.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.22.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.22.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.22.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.22.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.22.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	Proposta - Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	5.868.928	6.211.480	342.552	5,8	54,3
1.1 Receitas de Arrecadação	5.468.928	5.811.480	342.552	6,3	50,8
1.1.1 Anuidades	2.328.425	2.060.187	- 268.238	-11,5	18,0
1.1.1.1 Pessoa Física	2.034.009	1.739.741	- 294.268	-14,5	15,2
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	294.416	211.391	- 83.026	-28,2	1,8
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	80.246	80.246	0,0	0,7
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	28.809	28.809	0,0	0,3
1.1.2 RRT	3.140.503	3.751.293	610.790	19,4	32,8
1.2 Aplicações Financeiras	400.000	400.000	-	0,0	3,5
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	5.868.928	6.211.480	342.552	5,8	54,3
2 Receitas de Capital	-	5.237.202	5.237.202	0,0	45,7
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	-	5.237.202	5.237.202	0,0	45,7
I – TOTAL	5.868.928	11.448.682	5.579.754	95,1	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	5.868.928	11.448.682	5.579.754	95,1	100,0
Projetos	598.762	5.775.241	5.176.478	864,5	50,4
Atividades	5.270.165	5.673.442	403.276	7,7	49,6
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
II – TOTAL	5.868.928	11.448.682	5.579.754	95,1	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 6.22.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Comissão de Atos Administrativos	A		Funcionamento e Manutenção do CAU/PR	2.025.600	2.391.707	366.107	18,0
Comissão de Atos Administrativos	A		Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias, Comissões e Grupos de Trabalho	1.191.232	945.957	245.276	- 20,6
Comissão de Atos Administrativos	P		Convênios e Patrocínios	251.412	422.413	171.000	68,0
Comissão de Atos Administrativos	A		Atendimento ao público, fiscalização e funcionamento do CAU/PR	2.053.333	2.335.778	282.444	13,7
Comissão de Atos Administrativos	P		Cursos, Treinamento e Capacitações	110.618	59.894	50.724	- 45,8
Comissão de Atos Administrativos	P		Imóveis e mobiliário	236.732	5.292.934	5.056.202	2.135,8
TOTAL				5.868.928	11.448.682	5.579.754	95,0

Anexo 6.22.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Comissão de Atos Administrativos	A	/	Funcionamento e Manutenção do CAU/PR	Adquirir e locar bens e serviços necessários ao funcionamento e manutenção do CAU/PR, bem como suas necessidades de locomoção	1. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 2. Adquirir ou locar bens e contratar serviços necessários à execução e manutenção das atividades do conselho; 3. Apoiar ações sociais relativas à profissão
Comissão de Atos Administrativos	A		Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias, Comissões e Grupos de Trabalho	Realizar reuniões em cumprimento aos Capítulos V e VIII, do Regimento interno do CAU/PR. Realizar ainda eventos necessários á uniformidade de atendimento e sincronização de ações entre os CAU/UF e o CAU/BR.	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.
Comissão de Atos Administrativos	P		Convênios e Patrocínios	Realizar convênios, acordos e ajudas a entidades, em obediência ao disposto na LEI, 12.378 de 30 dezembro de 2010	1. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; 2. Suportar o funcionamento do CAU/PR; 3. Auxiliar o Fundo de Apoio ao CAU Mínimo.
Comissão de Atos Administrativos	A		Atendimento ao público, fiscalização e funcionamento do CAU/PR	Realizar o atendimento ao público, fiscalização e demais atividades cabidas ao CAU/PR, em obediência ao disposto na LEI 12.378 de 30 de dezembro 2010 .	1. Implantar um sistema de Gestão da Estratégia no CAU 2. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU. 3. Atender profissionais e sociedade e fiscalizar o exercício da profissão
Comissão de Atos Administrativos	P		Cursos, Treinamento e Capacitações	Realizar treinamento e cursos de capacitação necessários á uniformidade de atendimento e sincronização de ações entre os CAU/UF , e o CAU/BR.	1. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF. 2. Promover a uniformização de atendimento e procedimentos, através de capacitação dos funcionários, conselheiros e colaboradores do CAU/> PR.



Comissão de Atos Administrativos	P		Imóveis e mobiliário	Adaptar imóveis para sediar o CAU/PR .	1. Priorizar as ferramentas digitais como forma de racionalizar custos na operação do CAU.2. Adaptar imóveis para sediar o CAU/PR na Capital e no interior do estado; 3. Adquirir veículos, mobiliário, máquinas e equipamentos necessários à operação do órgão.
----------------------------------	---	--	----------------------	--	--



Anexo 6.22.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Proposta-Reprogramação 2013	Pessoal			Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
A		Funcionamento e Manutenção do CAU/PR	2.391.707	-	-	-	-	-	773.556	510.000	1.108.152	-	2.391.707	-	2.391.707	20,9
A		Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias, Comissões e Grupos de Trabalho	945.957	-	39.605	-	417.376	272.289	216.688	-	-	-	945.957	-	945.957	8,3
P		Convênios e Patrocínios	422.413	-	-	-	-	-	-	-	422.413	-	422.413	-	422.413	3,7
A		Atendimento ao público, fiscalização e funcionamento do CAU/PR	2.335.778	2.335.778	-	-	-	-	-	-	-	-	2.335.778	-	2.335.778	20,4
P		Cursos, Treinamento e Capacitações	59.894	-	29.520	-	-	17.712	12.663	-	-	-	59.894	-	59.894	0,5
P		Imóveis e mobiliário	5.292.934	-	-	-	-	-	-	-	55.732	-	55.732	5.237.202	5.292.934	46,2
Total			11.448.682	2.335.778	69.125	-	417.376	290.000	1.002.906	510.000	1.586.296	-	6.211.480	5.237.202	11.448.682	100,0
% Part.				20,4	0,6	0,0	3,6	2,5	8,8	4,5	13,9	0,0	54,3	45,7	100,0	



Anexo 6.22.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	2.192.139	2.404.903	212.764	9,7	21,0
1.1. Salários e Encargos	2.053.333	2.335.778	282.445	13,8	20,4
1.2. Diárias - Funcionários	138.805	69.125	- 69.680	-50,2	0,6
2. Material de Consumo	-	-	-	0,0	0,0
3. Serviços de Terceiros – PF	527.143	446.932	- 80.211	-15,2	3,9
3.1 Serviços Prestados - PF	-	29.556	29.556	0,0	0,3
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	527.143	417.376	- 109.767	-20,8	3,6
4. Serviços de Terceiros – PJ	3.149.646	3.359.645	209.999	6,7	29,3
4.1. Passagens	318.426	290.000	- 28.426	-8,9	2,5
4.2. Serviços Prestados - PJ	964.476	973.350	8.874	0,9	8,5
4.3. Aluguéis e Encargos	510.000	510.000	-	0,0	4,5
4.4. Outras Despesas	1.356.744	1.586.296	229.551	16,9	13,9
5. Encargos Diversos	-	-	-	0,0	0,0
TOTAL CUSTEIO	5.868.928	6.211.480	342.552	5,8	54,3
6. Imobilizado	-	5.237.202	5.237.202	0,0	45,7
TOTAL GERAL	5.868.928	11.448.682	5.579.754	95,1	100,0



ANEXO 6.23 – CAU/RS

Anexo 6.23.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.23.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.23.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.23.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.23.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.23.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	Proposta - Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	8.124.720	9.137.849	1.013.129	12,5	51,7
1.1 Receitas de Arrecadação	7.524.720	8.537.849	1.013.129	13,5	48,3
1.1.1 Anuidades	3.198.067	3.227.163	29.096	0,9	18,3
1.1.1.1 Pessoa Física	2.992.171	2.760.587	- 231.584	-7,7	15,6
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	205.896	283.961	78.065	37,9	1,6
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	118.173	118.173	0,0	0,7
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	64.442	64.442	0,0	0,4
1.1.2 RRT	4.326.653	5.310.686	984.033	22,7	30,1
1.2 Aplicações Financeiras	600.000	600.000	-	0,0	3,4
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	8.124.720	9.137.849	1.013.129	12,5	51,7
2 Receitas de Capital	8.000.000	8.532.715	532.715	6,7	48,3
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	8.000.000	8.532.715	532.715	6,7	48,3
I – TOTAL	16.124.720	17.670.564	1.545.844	9,6	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	16.124.720	17.670.564	1.545.843	9,6	100,0
Projetos	12.084.759	12.369.366	284.607	2,4	70,0
Atividades	4.039.961	5.301.198	1.261.237	31,2	30,0
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
II – TOTAL	16.124.720	17.670.564	1.545.843	9,6	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 6.23.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Presidência	P	/	Sede Definitiva do CAU/RS	6.940.000	7.472.715	532.715	7,68
	P	/	Manter Atividades do Plenário	184.800	184.800	-	-
Comunicação do CAU/RS	A	/	Divulgação Institucional	182.400	682.400	500.000	274,12
	P	/	Dia do Arquiteto	77.000	77.000	-	-
	P	/	Participação em feiras e eventos	154.500	154.500	-	-
	P	/	Anúncio em rádio	210.000	210.000	-	-
	P	/	Impressão de Gráfica	60.000	60.000	-	-
	P	/	Assessoria de imprensa	48.000	48.000	-	-
	P	/	Agência de publicidade	54.000	54.000	-	-
	P	/	Conhecendo o CAU/RS	35.500	35.500	-	-
	Administrativo	A	/	Manter as atividades operacionais do CAU/RS	3.215.911	3.977.148	761.237
Comissão de Finanças	A	/	Manutenção das Atividades da Comissão de Finanças	234.400	234.400	-	-
	P	/	Eventos da Comissão de Finanças do CAU/BR	58.800	58.800	-	-
	P	/	Recepção de evento de Planejamento e Finanças	55.000	55.000	-	-
	P	/	Provisão para Pagamento do Fundo de Apoio	-	267.235	267.235	-
	P	/	Patrocinar eventos conforme normativa	-	256.135	256.135	-
Comissão de Exercícios Profissional do CAU/RS	A	/	Comunicação com os municípios	25.200	25.200	-	-
	P	/	Implantar ouvidoria no CAU/RS	150.000	50.000	100.000	66,67
	P	/	Implantação da estrutura e do programa de fiscalização	1.395.500	1.224.022	171.478	12,29



	P	/	Manutenção das atividades operacionais da Comissão de exercício Profissional	77.000	77.000	-	-
	P	/	Participação em Eventos e Treinamentos	29.500	29.500	-	-
	P	/	Procedimentos para montagens dos processos administrativos de fiscalização/ contratação de programa eletrônico	130.000	130.000	-	-
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RS	A	/	Manutenção das Atividades da Comissão de Ética e Disciplina	44.000	44.000	-	-
	P	/	Eventos Ética do CAU/BR	29.500	29.500	-	-
	P	/	Seminários Regionais	148.000	148.000	-	-
	P	/	Código de Ética	132.000	132.000	-	-
Comissão de Ensino e Formação	A	/	Manutenção das Atividades da Comissão de Ensino e Formação	44.000	44.000	-	-
	P	/	Participação do CAU/RS nas formaturas de Arquitetura e Urbanismo	60.400	60.400	-	-
	P	/	Eventos CEF do CAU/BR	29.500	29.500	-	-
	P	/	Anuário 2013 do ensino de arquitetura e urbanismo do RS	100.000	100.000	-	-
	P	/	Catálogo de Cursos	20.000	20.000	-	-
	P	/	Seminários de coordenadores de curso	28.600	28.600	-	-
	P	/	Seminários de Ensino	98.600	98.600	-	-
	P	/	Participação e apoio aos eventos da FENEA	30.000	30.000	-	-
Comissão de Atos Administrativos	A	/	Manter as atividade da Comissão de Atos	94.050	94.050	-	-
	P	/	Planejamento Estratégico	750.000	250.000	500.000	66,67
	P	/	Plano de Cargos e Salários	250.000	250.000	-	-
	P	/	Concurso Público de Admissão de Servidores	300.000	300.000	-	-
	P	/	Participação em eventos e treinamentos do CAU/BR	28.560	28.560	-	-
	P	/	Consultoria em Gestão Administrativa	96.000	96.000	-	-



	P	Implantação da Infraestrutura Regional	323.999	323.999	-	-
Colegiado permanente de Entidades Regionais/ Fórum de Entidades	A	Promoção e Manutenção das atividades do Colegiado	200.000	200.000	-	-
TOTAL			16.124.720	17.670.564	1.545.843	9,59



Anexo 6.23.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Presidência	P	/	Sede Definitiva do CAU/RS	Implantação da sede definitiva	Terreno ou prédio para sede definitiva do CAU/RS. Anti-projeto arquitetônico para sede definitiva. Projeto arquitetônico e outros
	P	/	Manter Atividades do Plenário	Promover as atividades do Plenário	Cumprir com a realização das atividades do Plenário
Comunicação do CAU/RS	A	/	Divulgação Institucional	Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral	Trabalhar as ações para consolidar a marca CAU/RS junto aos registrados e à sociedade; criar slogan que alinhe a importância da profissão e do Conselho no estado; Planejar e executar, com o suporte da agência de publicidade, campanhas informativas sobre as atribuições do arquiteto e urbanista (utilizando anúncio em rádio, jornais e virais na internet); Campanha publicitária específica em comemoração ao Dia do Arquiteto.
	P	/	Dia do Arquiteto	Atividade em comemoração ao Dia do Arquiteto	Intensificar o relacionamento do CAU/RS com os seus registrados
	P	/	Participação em feiras e eventos	Promover a participação institucional em feiras e eventos realizados no Rio Grande do Sul, assim como a prestação de serviços a arquitetura e urbanismo	Intensificar a relação do CAU/RS com seus registrados
	P	/	Anúncio em rádio	Promover o CAU/RS em anúncios semanais em rádio de alcance estadual, cujo texto poderá ser modificado semanalmente, conforme a agenda do Conselho	Reforçar a identidade do CAU/RS e suas ações
	P	/	Impressão de Gráfica	Impressão de cartões de visita, folder, banner, pasta, adesivos, brindes e demais materiais gráficos do CAU/RS	Uniformizar os materiais impressões do CAU/RS
	P	/	Assessoria de imprensa	Prestação de serviços de assessoria	Contratação de agência de comunicação para divulgação das ações do CAU/RS em veículo de comunicação, garantindo espaços de divulgação de matérias jornalísticas e espaços para



	P	Agência de publicidade	Criação de materiais publicitários, criação de slogan e identidade do CAU/RS	Planejar e executar campanhas publicitárias que reforcem a identidade do CAU/RS e as atribuições de arquitetos e urbanistas
	P	Conhecendo o CAU/RS	Aproximar o CAU/RS dos arquitetos e urbanistas	Promover encontros com arquitetos e urbanistas e entidades de classe para esclarecer sobre as atividades e o funcionamento do CAU/RS
Administrativo	A	Manter as atividades operacionais do CAU/RS	Viabilizar a operação do CAU/RS no exercício de 2013	-
Comissão de Finanças	A	Manutenção das Atividades da Comissão de Finanças	Promover as reuniões da comissão de finanças de 2013	Cumprir com a realização das atividades/ reuniões da Comissão
	P	Eventos da Comissão de Finanças do CAU/BR	Participação da comissão de finanças nos seminários e eventos promovidos pela comissão de planejamento e finanças do CAU/BR	Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF
	P	Recepção de evento de Planejamento e Finanças	-	Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF
	P	Provisão para Pagamento do Fundo de Apoio	Provisionar valores relativos a fração de fundo de apoio devida no exercício de 2013, tomando por base a previsão de arrecadação informada pelo CAU/BR	Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF
	P	Patrocinar eventos conforme normativa	Apoiar financeiramente projetos de responsabilidade de terceiros, que contribuam para promover a produção e a difusão do conhecimento, estimular o desenvolvimento e a consolidação do ensino e do exercício profissional bem como consolidar a imagem dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo e o seu compromisso com o fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo	Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral



Comissão de Exercícios Profissional do CAU/RS	A	Comunicação com os municípios	Manter vínculo permanente com os governos municipais	Informar os executivos municipais sobre as atualizações da legislação referente ao exercício da arquitetura e urbanismo
	P	Implantar ouvidoria no CAU/RS	-	Criar canal de comunicação entre o Conselho e a sociedade
	P	Implantação da estrutura e do programa de fiscalização	Implantar e estruturar a fiscalização	Cumprir a Lei do CAU - nº 12.378
	P	Manutenção das atividades operacionais da Comissão de exercício Profissional	Promover as atividades da Comissão de Exercício Profissional	Cumprir com a realização das reuniões da Comissão
	P	Participação em Eventos e Treinamentos	Atualização quanto aos procedimentos padrão do CAU/BR e outros eventos	Manter atualizada a Comissão de Exercício Profissional do CAU/RS com os procedimentos padrões do CAU/BR e outros eventos
	P	Procedimentos para montagens dos processos administrativos de fiscalização/ contratação de programa eletrônico	Cumprir a Lei nº 9.874	Organizar e controlar processos
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RS	A	Manutenção das Atividades da Comissão de Ética e Disciplina	Promover as reuniões da Comissão de ética e disciplina	Cumprir com a realização das reuniões da Comissão



	P	Eventos Ética do CAU/BR	Participação da comissão de ética e disciplina nos seminários e eventos promovidos pela comissão de ética do CAU/BR	Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF
	P	Seminários Regionais	Discutir a proposta de código de ética a ser apresentada pela comissão de ética e disciplina do CAU/BR, bem como apresentar a versão final do código de ética após a aprovação	Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral
	P	Código de Ética	Ampla divulgação e distribuição do código de ética	Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral
Comissão de Ensino e Formação	A	Manutenção das Atividades da Comissão de Ensino e Formação	Promover as reuniões da comissão	Cumprir com a realização das reuniões da Comissão
	P	Participação do CAU/RS nas formaturas de Arquitetura e Urbanismo	Participação do CAU/RS nas formaturas e fornecer-lhes subsídios para o início de sua atividade profissional	Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade
	P	Eventos CEF do CAU/BR	Participar da comissão de ensino nos seminários e eventos promovidos pela CEF do CAU/BR	Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF
	P	Anuário 2013 do ensino de arquitetura e urbanismo do RS	Produzir e imprimir um anuário 2013 dos cursos de arquitetura e urbanismo do RS sobre a produção da graduação e pós graduação e registro dos trabalhos finais de graduação do exercício de 2013 em conjunto com a ABEA	Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade
	P	Catálogo de Cursos	Criar um portal na internet contendo informações sobre os cursos de arquitetura e urbanismo - corpo docente e discente, coordenador do curso de projetos dos formandos	Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral



	P		Seminários de coordenadores de curso	Promover seminários para os coordenadores de cursos de arquitetura e urbanismo do RS para esclarecimento sobre os procedimentos de registro de egressos	Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores em patamares em excelência internacional
	P		Seminários de Ensino	Promover seminários para os coordenadores e direção das instituições de ensino, conselheiros do CAU/RS, alunos e convidados para troca de informações e debates abordando a relação entre ensino, atividade profissional, registro e fiscalização no estado do Rio Grande do Sul	Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral
	P		Participação e apoio aos eventos da FENEA	Participar dos eventos da FENEA no estado	Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral
Comissão de Atos Administrativos	A		Manter as atividades da Comissão de Atos	Promover as reuniões da comissão	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. III. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. IV. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo.
	P		Planejamento Estratégico	Promover as reuniões da comissão	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. III. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.



P		Plano de Cargos e Salários	Compor o plano de Cargos e salários do CAU/RS	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
P		Concurso Público de Admissão de Servidores	Promover concurso público para provimento de cargos do CAU/RS	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
P		Participação em eventos e treinamentos do CAU/BR	Nivelamento de conhecimento do CAU/RS com o CAU/BR	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. IX. Implantar um sistema de Gestão da Estratégia no CAU. X. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral. XI. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.
P		Consultoria em Gestão Administrativa	Acompanhamento e validação da implantação do plano estratégico	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão.II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.III. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. IX. Implantar um sistema de Gestão da Estratégia no CAU.X. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral.XI. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.
P		Implantação da Infraestrutura Regional	Ampliar a atuação do CAU/RS em outros municípios	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. IX. Implantar um sistema de Gestão da Estratégia no CAU. XI. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.



Colegiado permanente de Entidades Regionais/ Fórum de Entidades	A		Promoção e Manutenção das atividades do Colegiado	Concretizar as atividades do Colegiado Permanente	Promover e divulgar publicações e anuários. Realização de eventos, Conferências e Seminários estaduais do CAU/RS, juntamente com as entidades regionais
---	---	--	---	---	---



Anexo 6.23.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Proposta - Reprogramação 2013	Pessoal			Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
P	/	Sede Definitiva do CAU/RS	7.472.715	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	7.072.715	7.472.715	42,3
P	/	Manter Atividades do Plenário	184.800	-	-	-	117.600	60.617	6.583	-	-	-	184.800	-	184.800	1,0
A	/	Divulgação Institucional	682.400	-	-	-	-	-	500.000	-	182.400	-	682.400	-	682.400	3,9
P	/	Dia do Arquiteto	77.000	-	-	-	-	-	10.000	-	67.000	-	77.000	-	77.000	0,4
P	/	Participação em feiras e eventos	154.500	-	-	-	-	-	46.500	-	108.000	-	154.500	-	154.500	0,9
P	/	Anúncio em rádio	210.000	-	-	-	-	-	6.000	-	204.000	-	210.000	-	210.000	1,2
P	/	Impressão de Gráfica	60.000	-	-	-	-	-	-	-	60.000	-	60.000	-	60.000	0,3
P	/	Assessoria de imprensa	48.000	-	-	-	-	-	3.000	-	45.000	-	48.000	-	48.000	0,3
P	/	Agência de publicidade	54.000	-	-	-	-	-	54.000	-	-	-	54.000	-	54.000	0,3
P	/	Conhecendo o CAU/RS	35.500	-	-	-	-	-	35.500	-	-	-	35.500	-	35.500	0,2
A	/	Manter as atividades operacionais do CAU/RS	3.977.148	2.018.322	-	208.000	887	69	459.471	126.800	48.000	115.600	2.977.148	1.000.000	3.977.148	22,5
A	/	Manutenção das Atividades da Comissão de Finanças	234.400	-	-	-	72.800	41.600	120.000	-	-	-	234.400	-	234.400	1,3
P	/	Eventos da Comissão de Finanças do CAU/BR	58.800	-	10.800	-	24.000	24.000	-	-	-	-	58.800	-	58.800	0,3



P	Recepção de evento de Planejamento e Finanças	55.000	-	-	-	800	4.200	50.000	-	-	-	55.000	-	55.000	0,3
P	Provisão para Pagamento do Fundo de Apoio	267.235	-	-	-	-	-	-	-	267.235	-	267.235	-	267.235	1,5
P	Patrocinar eventos conforme normativa	256.135	-	-	-	-	-	-	-	256.135	-	256.135	-	256.135	1,4
A	Comunicação com os municípios	25.200	-	-	-	14.000	6.000	5.200	-	-	-	25.200	-	25.200	0,1
P	Implantar ouvidoria no CAU/RS	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-	50.000	0,3
P	Implantação da estrutura e do programa de fiscalização	1.224.022	565.522	-	110.000	7.500	1.000	80.000	-	60.000	-	824.022	400.000	1.224.022	6,9
P	Manutenção das atividades operacionais da Comissão de exercício Profissional	77.000	-	-	-	39.099	28.000	9.902	-	-	-	77.000	-	77.000	0,4
P	Participação em Eventos e Treinamentos	29.500	-	-	-	14.500	15.000	-	-	-	-	29.500	-	29.500	0,2
P	Procedimentos para montagens dos processos administrativos de fiscalização/ contratação de programa eletrônico	130.000	-	-	-	-	-	30.000	-	100.000	-	130.000	-	130.000	0,7
A	Manutenção das Atividades da Comissão de Ética e Disciplina	44.000	-	-	-	28.000	16.000	-	-	-	-	44.000	-	44.000	0,2
P	Eventos Ética do CAU/BR	29.500	-	-	-	14.500	15.000	-	-	-	-	29.500	-	29.500	0,2



P	/	Seminários Regionais	148.000	-	-	-	44.000	24.000	80.000	-	-	-	148.000	-	148.000	0,8
P	/	Código de Ética	132.000	-	-	-	-	-	132.000	-	-	-	132.000	-	132.000	0,7
A	/	Manutenção das Atividades da Comissão de Ensino e Formação	44.000	-	-	-	28.000	16.000	-	-	-	-	44.000	-	44.000	0,2
P	/	Participação do CAU/RS nas formaturas de Arquitetura e Urbanismo	60.400	-	-	-	14.000	8.000	38.400	-	-	-	60.400	-	60.400	0,3
P	/	Eventos CEF do CAU/BR	29.500	-	-	-	14.500	15.000	-	-	-	-	29.500	-	29.500	0,2
P	/	Anuário 2013 do ensino de arquitetura e urbanismo do RS	100.000	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-	100.000	0,6
P	/	Catálogo de Cursos	20.000	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-	20.000	0,1
P	/	Seminários de coordenadores de curso	28.600	-	-	-	18.200	10.400	-	-	-	-	28.600	-	28.600	0,2
P	/	Seminários de Ensino	98.600	-	-	10.000	21.200	23.400	44.000	-	-	-	98.600	-	98.600	0,6
P	/	Participação e apoio aos eventos da FENEA	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	-	30.000	0,2
A	/	Manter as atividade da Comissão de Atos	94.050	-	-	-	59.850	34.200	-	-	-	-	94.050	-	94.050	0,5
P	/	Planejamento Estratégico	250.000	-	-	-	7.126	2.247	240.627	-	-	-	250.000	-	250.000	1,4
P	/	Plano de Cargos e Salários	250.000	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-	250.000	-	250.000	1,4
P	/	Concurso Público de Admissão de	300.000	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	300.000	-	300.000	1,7



		Servidores														
P		Participação em eventos e treinamentos do CAU/BR	28.560	-	-	-	10.560	18.000	-	-	-	-	28.560	-	28.560	0,2
P		Consultoria em Gestão Administrativa	96.000	-	-	-	-	-	96.000	-	-	-	96.000	-	96.000	0,5
P		Implantação da Infraestrutura Regional	323.999	100.000	9.000	12.500	7.000	3.999	69.000	50.000	12.500	-	263.999	60.000	323.999	1,8
A		Promoção e Manutenção das atividades do Colegiado	200.000	-	-	-	28.000	16.000	156.000	-	-	-	200.000	-	200.000	1,1
Total			17.670.564	2.683.843	19.800	340.500	586.122	382.732	3.422.182	176.800	1.410.270	115.600	9.137.849	8.532.715	17.670.564	100,0
% Part.				15,2	0,1	1,9	3,3	2,2	19,4	1,0	8,0	0,7	51,7	48,3	100,0	



Anexo 6.23.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Proposta- Reprogramação 2013	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	2.430.688	2.703.643	272.955	11,2	15,3
1.1. Salários e Encargos	2.375.088	2.683.843	308.755	13,0	15,2
1.2. Diárias - Funcionários	55.600	19.800	- 35.800	-64,4	0,1
2. Material de Consumo	190.500	340.500	150.000	78,7	1,9
3. Serviços de Terceiros – PF	552.210	586.122	33.912	6,1	3,3
3.1 Serviços Prestados - PF	-	-	-	0,0	0,0
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	552.210	586.122	33.912	6,1	3,3
4. Serviços de Terceiros – PJ	4.951.322	5.391.984	440.661	8,9	30,5
4.1. Passagens	386.999	382.732	- 4.267	-1,1	2,2
4.2. Serviços Prestados - PJ	4.205.023	3.422.182	- 782.841	-18,6	19,4
4.3. Aluguéis e Encargos	126.800	176.800	50.000	39,4	1,0
4.4. Outras Despesas	232.500	1.410.270	1.177.770	506,6	8,0
5. Encargos Diversos	-	115.600	115.600	0,0	0,7
TOTAL CUSTEIO	8.124.720	9.137.849	1.013.129	12,5	51,7
6. Imobilizado	8.000.000	8.532.715	532.715	6,7	48,3
TOTAL GERAL	16.124.720	17.670.564	1.545.843	9,6	100,0



ANEXO 6.24 – CAU/SC

Anexo 6.24.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.24.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.24.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.24.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.24.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.24.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	1ª Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	3.687.322	3.895.446	208.124	5,6	52,1
1.1 Receitas de Arrecadação	3.387.322	3.595.446	208.124	6,1	48,1
1.1.1 Anuidades	1.588.001	1.521.497	- 66.504	-4,2	20,3
1.1.1.1 Pessoa Física	1.450.999	1.288.589	- 162.410	-11,2	17,2
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	137.002	164.415	27.412	20,0	2,2
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	48.403	48.403	0,0	0,6
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	20.091	20.091	0,0	0,3
1.1.2 RRT	1.799.321	2.073.949	274.628	15,3	27,7
1.2 Aplicações Financeiras	300.000	300.000	-	0,0	4,0
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	3.687.322	3.895.446	208.124	5,6	52,1
2 Receitas de Capital	2.345.800	3.582.237	1.236.437	52,7	47,9
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	2.345.800	3.582.237	1.236.437	52,7	47,9
I – TOTAL	6.033.122	7.477.683	1.444.561	23,9	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	6.033.122	7.345.239	1.312.117	21,7	98,2
Projetos	1.058.696	3.985.300	2.926.604	276,4	53,3
Atividades	4.974.426	3.359.939	- 1.614.487	-32,5	44,9
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	132.444	132.444	0,0	1,8
II – TOTAL	6.033.122	7.477.683	1.444.561	23,9	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 6.24.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Comissão Permanente de Ética- CE	A	/	Manter e desenvolver as atividades da CE	52.970	47.016	- 5.954	- 11,2
Comissão Permanente de Contas e Atos Administrativos - CCAA	A	/	Manter e desenvolver as atividades da CCAA	22.793	32.293	9.500	41,6
	P	/	Planejamento Estratégico do CAU/SC	25.000	6.441	- 18.559	- 74,2
	P	/	Concurso Público para Contratação de Funcionários 2013	5.000	50.000	45.000	900,0
	P	/	Plano de Cargos, Carreira e Salários	-	15.500	15.500	-
Comissão Permanente de Ensino e Exercício Profissional - CEEP	A	/	Manter e desenvolver as atividades da CEEP	31.309	27.000	- 4.309	- 13,7
	P	/	Elaboração de normas para fiscalização e orientação do Exercício	7.674	1.500	- 6.174	- 80,4
	P	/	Prêmio: Trabalho Conclusão de Curso	49.910	49.910	-	-
	P	/	Encontro Anual do CAU/SC	103.922	112.552	8.630	8,3
	P	/	Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas	112.279	146.279	34.000	30,2
	P	/	Prêmio Arquitetura Catarinense	90.850	17.856	- 72.994	- 80,3
	P	/	Formandos - Institucional CAU/SC	22.400	18.000	- 4.400	- 19,6
Comissão Permanente de Licitação - CL	A	/	Manter e desenvolver as Atividades dos Processos Licitatórios	82.272	-	- 82.272	- 100,0
Comissão Especial de Patrimônio - CPAT	P	/	Sede Definitiva CAU/SC	1.652.000	2.812.000	1.160.000	70,2
Comissão Especial de Políticas Urbanas - CPU	A	/	Manter e desenvolver as atividades da Comissão Especial de Políticas Urbanas	11.580	28.918	17.338	149,7



Comissão Especial de Habitação - CHAB	P	/	Manter e desenvolver as atividades da Comissão Especial de Habitação	21.000	-	-	21.000	-	100,0
Gabinete da Presidência	A	/	Manter as atividades do Gabinete da Presidência	170.479	225.509		55.030		32,2
	A	/	Representação Institucional do CAU/SC	16.860	7.304	-	9.556		56,6
	A	/	Relações Institucionais	34.740	66.684		31.944		91,9
	A	/	Fundo Nacional de Apoio aos CAU/UF	-	132.444		132.444		-
	A	/	Fórum de Presidentes	26.280	14.763	-	11.517		43,8
	A	/	Divulgação Institucional (mídias)	150.000	131.629	-	18.371		12,2
	A	/	Ouvidoria - Implantação e Manutenção do Setor de Ouvidoria	215.914	15.000	-	200.914		93,0
	A	/	Coordenar as Atividades Operacionais, Técnicas e das Assessorias do CAU/SC	273.650	403.244		129.594		47,3
Gabinete da Diretoria Geral	A	/	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Administrativa - AADM	9.600	-	-	9.600		100,0
	A	/	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Contábil - ACONT	54.000	52.939	-	1.061		1,9
	A	/	Manter e desenvolver as atividades da Auditoria Externa - AUDEX	15.000	-	-	15.000		100,0
	A	/	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria de Comunicação - ACOM	40.800	40.800		-		-
	A	/	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Jurídica - AJUR	62.110	121.345		59.235		95,3
	A	/	Manter e desenvolver as atividades da SG	133.647	56.763	-	76.885		57,5
Secretaria Geral	A	/	Reuniões Plenárias do CAU/SC	88.128	75.248	-	12.880		14,6
	A	/	Reuniões da Diretoria do CAU/SC	46.594	16.124	-	30.470		65,3
	A	/	Manter e desenvolver as atividades da GT	832.740	769.882	-	62.858		7,5
Gerência Técnica	A	/	Manter e desenvolver as atividades operacionais do CAU/SC	503.769	498.104	-	5.664		1,1



	A	/	Manter e desenvolver as atividades da GA	225.476	214.855	-	10.621	-	4,7
	P	/	Implantação - Projeto de TI e Aquisição de Equipamentos de Informática	110.000	-	-	110.000	-	100,0
	P	/	Implantação - Reforma Sede Provisória CAU/SC	177.800	512.183		334.383		188,0
	P	/	Implantação - Mobiliário Sede Provisória CAU/SC	145.000	243.078		98.078		67,6
	A	/	Manter e Desenvolver as Atividades de Contratos e Aquisições	-	81.955		81.955		-
	A	/	Atualização da Rede Tecnológica do CAU/SC	-	99.808		99.808		-
Gerência Financeira	A	/	Manter e desenvolver as atividades do CAU/SC	143.000	120.000	-	23.000	-	16,0
	A	/	Manter e desenvolver as atividades da GF	266.574	212.755	-	53.819	-	20,1
TOTAL				6.033.122	7.477.683		1.444.561		23,9



Anexo 6.24.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Comissão Permanente de Ética- CE	A	/	Manter e desenvolver as atividades da CE	Executar com eficiência as competências constantes no Regimento e as deliberações do CAU/SC, resultando na melhoria das relações éticas entre os profissionais arquitetos e urbanistas e a sociedade civil	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem os direitos e deveres para com a sociedade em geral. 2. Aprimorar princípios éticos capazes de nortear as ações para a boa prática da arquitetura e urbanismo. 3. Dar conhecimento sobre a Comissão Permanente de Ética Profissional - CE/SC, aos profissionais e a sociedade em geral. 4. Intensificar o relacionamento entre a CE/SC, as Comissões em prol da arquitetura e urbanismo. 5. Incorporar à CE/SC procedimentos modernos, inovadores e eficazes para instrução e os encaminhamentos pertinentes, a todos os processos relacionados à falta ética-disciplinares. 6. Aprimorar os meios de comunicação do CAU/SC com o público-alvo e a sociedade catarinense.
Comissão Permanente de Contas e Atos Administrativos - CCAA	A	/	Manter e desenvolver as atividades da CCAA	Manutenção da estrutura e desenvolvimento das atividades rotineiras da Comissão de Contas e Atos Administrativos, entre as quais participação nas reuniões ordinárias plenárias e de comissões permanentes	Efetuar os controles e ações necessários para a efetiva qualificação das atividades rotineiras do Conselho.
	P	/	Planejamento Estratégico do CAU/SC	Estabelecer planos de ação para implantação no Triênio 2012-2014 para o CAU/SC	Projeto e implantação do Planejamento Estratégico do CAU/SC
	P	/	Concurso Público para Contratação de Funcionários 2013	Realização de Concurso Público para contratação de funcionários para o CAU/SC conforme exigência da Lei 12.378/2010 objetivando um atendimento aos Arquitetos e urbanistas de excelência	Atender o que exige a Lei 12.378/2010
	P	/	Plano de Cargos, Carreira e Salários	-	-



Comissão Permanente de Ensino e Exercício Profissional - CEEP	A	Manter e desenvolver as atividades da CEEP	Manutenção da estrutura e desenvolvimento das atividades rotineiras da Comissão de ensino e Exercício Profissional, entre as quais participação nas reuniões ordinárias plenárias e de comissões permanentes	Excelência nas relações com todos os aspectos do ensino e exercício profissionais entre o CAU/SC, os arquitetos e urbanistas e a sociedade.
	P	Elaboração de normas para fiscalização e orientação do Exercício	Cumprir o Art.24 inciso 1º da Lei 12.378 de 2010 que o CAUs tem como função orientar, disciplinar e fiscalizar exercícios da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo.	Fornecer embasamento de procedimentos às atividades de fiscalização e exercício profissional no e do CAU/SC
	P	Prêmio: Trabalho Conclusão de Curso	Premiar os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), dos graduandos dos Cursos de Arquitetura do estado de Santa Catarina	Qualificação do exercício profissional de graduandos de arquitetura e urbanismo das escolas de Arquitetura e Urbanismo
	P	Encontro Anual do CAU/SC	Debater o Ensino e o Exercício Profissional da Arquitetura e do Urbanismo	Estreitar a relação com as instituições de ensino e estimular a qualificação profissional, segundo Art. 32 Reg. Int. do CAU/SC
	P	Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas	Tratar de temas correlatos no exercício da Profissão, segundo Art. 19 parágrafo 1º do reg. Int. do CAU/SC	Estreitar relações com o conjunto de arquitetura e urbanismo de Santa Catarina, visando equalização de temas correlatos aos profissionais
	P	Prêmio Arquitetura Catarinense	Selecionar e Premiar os melhores projetos de Arquitetos e Urbanistas Catarinenses	Estimular a qualificação da Arquitetura e dos Arquitetos e Urbanistas Catarinenses
	P	Formandos - Institucional CAU/SC	Entrega de dispositivo de armazenagem Digital de Design aos egressos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo. Folder Digital+Design da Embalagem + Design de estejo Personalizado+ Dispositivo de Armazenagem Digital com Design + Desenho de ambiente Flash Player com Conteúdo de informação CAU/SC no interior do dispositivo	Fornecer aos egressos dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina informações gerais sobre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e instruções sobre o registro de Arquiteto e Urbanista.



Comissão Permanente de licitação - CL	A	/	Manter e desenvolver as Atividades dos Processos Licitatórios	Manutenção da estrutura e desenvolvimento das atividades rotineiras da Comissão de Licitação, entre as quais participação do ato licitatório	Excelência legal em compras.
Comissão Especial de Patrimônio - CPAT	A	/	Aquisição Sede Definitiva	Implantação definitiva da sede própria	Dotar o CAU/SC de uma sede própria para atender a comunidade de Arquitetos e urbanistas de Santa Catarina
Comissão Especial de Políticas Urbanas - CPU	P	/	Manter e desenvolver as Atividades da Comissão Especial de Políticas Urbanas	Manutenção da estrutura e desenvolvimento das atividades rotineiras da Comissão especial de Políticas Urbanas, entre as quais participação nas reuniões ordinárias plenárias e de comissões permanentes	Montagem do ideário para a representação do CAU/SC, no Seminário Nacional de Política Urbana do CAU/BR - Brasília
Comissão Especial de Habitação - CHAB	P	/	Manter e desenvolver as atividades da Comissão Especial de Habitação	Desenvolver e executar projetos sobre questões relacionadas à habitação de interesse social	Criar ideário acerca de Habitação de Interesse Social e contribuir para a regulamentação da lei 11.888/2008 - lei da assistência técnica
Gabinete da Presidência	A	/	Manter as atividades do Gabinete da Presidência	Manutenção da estrutura e desenvolvimento das atividades rotineiras do Gabinete da Presidência, entre as quais participação nas reuniões plenárias, reuniões da diretoria e representações	Coordenação geral das Atividades do CAU/SC
	A	/	Representação Institucional do CAU/SC	Representação do CAU/SC, por Conselheiros e/ou Arquitetos Convidados, em entidades Públicas ou Privadas, que tenham por objetivo a discussão ou promoção de temas de relevância para a Arquitetura e Urbanismo	Intensificar parcerias com entidades públicas ou privadas com o intuito de posicionar o CAU/SC como parceiro atuante nas decisões de caráter arquitetônico e urbanístico.
	A	/	Relações Institucionais	Realizar visitas às entidades públicas e privadas do estado de Santa Catarina com o intuito de apresentar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo	Intensificar parcerias com entidades públicas e privadas na busca do aperfeiçoamento da Arquitetura e Urbanismo
	A	/	Fundo Nacional de Apoio aos CAU/UF	-	-



	P	Fórum de Presidentes	Participação nos fóruns oficiais dos presidentes de CAU/UF	Socialização das experiências de implantação dos CAU/UF
	P	Divulgação Institucional (mídias)	Projeto Institucional para ampliar a visibilidade social do CAU/SC, através das diversas mídias existentes	Visibilidade estratégica do CAU/SC perante a sociedade
	A	Ouvidoria - Implantação e Manutenção do Setor de Ouvidoria	Captar junto à sociedade as reivindicações junto ao CAU/SC	Desenvolver meio de contato direto entre a sociedade e o CAU/SC
Gabinete da Diretoria Geral	A	Coordenar as Atividades Operacionais, Técnicas e das Assessorias do CAU/SC	Supervisionar todas as atividades operacionais, técnicas e de assessorias do CAU/SC	Supervisionar o conjunto das atividades operacionais do Conselho tendo como base o Planejamento Estratégico. Avaliar periodicamente o desempenho do Conselho para revisar sistematicamente os objetivos do Planejamento Estratégico
	A	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Administrativa - AADM	Assessoria na gestão e controle de processos administrativos	Alimentar através da supervisão assistida, a avaliação periódica e permanente do CAU/SC, pela Diretoria Geral. Subsidiar, por análise permanentes, a tomada de decisões.
	A	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Contábil - ACONT	Assistência Técnica Contábil, ao Conselho, na confecção de folhas de pagamento, emissões de tributos, bem como prestação de informações exigidas pelas legislações trabalhistas e previdenciárias.	Gestão orçamentária, financeira e contábil regulamentada para a gestão dos recursos públicos.
	A	Manter e desenvolver as atividades da Auditoria Externa - AUDEX	Realizar auditoria de demonstrações financeiras e contábeis, bem como dos processos administrativos relatando à Direção se os controles internos estão de acordo com o estabelecido	Excelência nos processos financeiros, contábeis e administrativos



	A	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria de Comunicação - ACOM	Estabelecer um plano estratégico de divulgação do CAU/SC e sua implantação	estabelecer excelência na visualização institucional do Conselho, perante a sociedade
	A	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Jurídica - AJUR	Assessoria Jurídica para o CAU/SC	Prestar assessoria e consultoria às Comissões Permanentes, especiais e reuniões plenárias; Emitir pareceres, elaborar contratos e analisar aspectos jurídicos de processos licitatórios; elaborar pareceres jurídicos referente aos atos da administração, tais como: portarias, instruções de trabalho e processos administrativos.
Secretaria Geral	A	Manter e desenvolver as atividades da SG	Manutenção da estrutura e desenvolvimento das atividades rotineiras da Secretaria Geral	manter a agenda de contatos do CAU/SC atualizada; Manter as agendas de eventos e reuniões do presidente e diretoria atualizadas
	A	Reuniões Plenárias do CAU/SC	Manutenção da estrutura e desenvolvimento das atividades relacionadas às reuniões plenárias	Organizar e controlar o calendário das Reuniões Plenárias. Enviar convocação para a reunião plenária com um prazo de 10 dias de antecedência e controlar as confirmações e convocações dos suplentes. Organizar a infra-estrutura e a logística das reuniões plenárias, entre as quais, controlar a produção de vídeos e gravações. organizar e controlar a degravação e a produção e envio da ata. Controlar através de providências pós Plenária, o cumprimento de todas as determinações/ deliberações do Conselho
	A	Reuniões da Diretoria do CAU/SC	Realização de reuniões periódicas bimensais com presidente, vice-presidente, diretores administrativo, financeiro e geral, coordenadores de comissão e gerência	Organizar e controlar o calendário das Reuniões Plenárias. Enviar convocação para a reunião plenária com um prazo de 10 dias de antecedência. Organizar infra-estrutura e logística das reuniões de diretoria. Providenciar logo após as reuniões as determinações dos Conselheiros-Diretores.
Gerência Técnica	A	Manter e desenvolver as atividades da GT	Manter a estrutura para desenvolver as atividades pertinentes à gerência Técnica - SICCAU, Fiscalização, Sistema de Inteligência Geográfica	Dotar o CAU/SC de um sistema inovador e eficaz de fiscalização profissional
Gerência Administrativa	A	Manter e desenvolver as atividades do	Organizar e supervisionar as atividades que envolvem os processos administrativos, com base nas determinações da Diretoria Geral	Aperfeiçoar os processos administrativos para melhoria dos trâmites internos do CAU/SC



		CAU/SC		
	A	Manter e desenvolver as atividades da GA	Realizar as atividades rotineiras do setor administrativo, bem como assessorar a diretoria administrativa nas questões que envolvem o setor.	Estabelecer metodologia dos processos administrativos em conformidade ao que determina os procedimentos que norteiam as autarquias
	P	Implantação - Projeto de TI e Aquisição de Equipamentos de Informática	Realizar processos licitatório de Projeto de Tecnologia da Informação e Compra de Equipamentos de Informática do CAU/SC	Dotar o CAU/SC de infra-estrutura tecnológica completa
	P	Implantação - Reforma Sede Provisória CAU/SC	Realizar processo licitatório para projeto e execução da reforma da sede Provisória do CAU/SC	Realizar reforma da sede provisória, adequando as necessidades atuais do CAU/SC, entre as quais sala para Reunião Plenária e de Comissões, bem com infra-estrutura completa para atendimento e setor de fiscalização
	P	Implantação - Mobiliário Sede Provisória CAU/SC	Realizar processo licitatório de compra de mobiliário para a sede provisória do CAU/SC	Dotar o CAU/SC de infra-estrutura completa
	P	Manter e Desenvolver as Atividades de Contratos e Aquisições	Desenvolver as atividades processuais da efetivação de Contratos e Aquisições	Coordenar e executar procedimentos e atividades relacionadas a efetivação de contratos e aquisições.
	A	Atualização da Rede Tecnológica do CAU/SC	Manter e atualizar a rede de tecnologia do CAU/SC	Adquirir e manter equipamentos de hardware para que sejam desenvolvidas as atividades do CAU/SC
Gerência Financeira	A	Manter e desenvolver as atividades do CAU/SC	Realizar o planejamento orçamentário, organizar e supervisionar as atividades que envolvem os processos financeiros, com base nas determinações da Diretoria Geral.	Mapear processos de gestão financeira aperfeiçoando os trâmites internos do CAU/SC
	A	Manter e desenvolver as atividades da GE	Realizar as atividades rotineiras do setor financeiro, bem como assessorar a diretoria financeira nas questões que envolvem o setor	Manter os lançamentos contábeis e financeiros atualizados



Anexo 6.24.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Proposta - Reprogramação 2013	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
A	/	Manter e desenvolver as atividades da CE	47.016	-	-	600	32.941	8.746	3.000	-	1.730	-	47.016	-	47.016	0,6
A	/	Manter e desenvolver as atividades da CCAA	32.293	-	-	-	22.293	-	10.000	-	-	-	32.293	-	32.293	0,4
P	/	Planejamento Estratégico do CAU/SC	6.441	-	-	-	-	-	6.441	-	-	-	6.441	-	6.441	0,1
P	/	Concurso Público para Contratação de Funcionários 2013	50.000	-	-	-	1.500	-	48.500	-	-	-	50.000	-	50.000	0,7
P	/	Plano de Cargos, Carreira e Salários	15.500	-	-	-	-	-	15.500	-	-	-	15.500	-	15.500	0,2
A	/	Manter e desenvolver as atividades da CEEP	27.000	-	-	-	24.900	2.100	-	-	-	-	27.000	-	27.000	0,4
P	/	Elaboração de normas para fiscalização e orientação do Exercício	1.500	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-	1.500	-	1.500	0,0
P	/	Prêmio: Trabalho Conclusão de Curso	49.910	-	-	-	-	-	-	-	49.910	-	49.910	-	49.910	0,7
P	/	Encontro Anual do CAU/SC	112.552	-	-	-	3.922	-	108.630	-	-	-	112.552	-	112.552	1,5
P	/	Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas	146.279	-	2.707	-	30.000	6.000	107.572	-	-	-	146.279	-	146.279	2,0
P	/	Prêmio Arquitetura Catarinense	17.856	-	-	-	5.000	-	12.856	-	-	-	17.856	-	17.856	0,2
P	/	Formandos - Institucional CAU/SC	18.000	-	-	-	-	-	18.000	-	-	-	18.000	-	18.000	0,2
P	/	Sede Definitiva CAU/SC	2.812.000	-	-	-	11.831	169	-	-	-	-	12.000	2.800.000	2.812.000	37,6



A	Manter e desenvolver as atividades da Comissão Especial de Políticas Urbanas	28.918	-	-	-	15.308	3.110	10.500	-	-	-	28.918	-	28.918	0,4
A	Manter as atividades do Gabinete da Presidência	225.509	138.926	1.672	-	65.136	19.776	-	-	-	-	225.509	-	225.509	3,0
A	Representação Institucional do CAU/SC	7.304	-	-	-	7.304	-	-	-	-	-	7.304	-	7.304	0,1
A	Relações Institucionais	66.684	-	7.952	-	8.592	-	140	-	50.000	-	66.684	-	66.684	0,9
A	Fundo Nacional de Apoio aos CAU/UF	132.444	-	-	-	-	-	-	-	132.444	-	132.444	-	132.444	1,8
A	Fórum de Presidentes	14.763	-	-	-	4.000	10.763	-	-	-	-	14.763	-	14.763	0,2
A	Divulgação Institucional (mídias)	131.629	-	-	-	-	-	71.629	-	60.000	-	131.629	-	131.629	1,8
A	Ouvidoria - Implantação e Manutenção do Setor de Ouvidoria	15.000	-	-	-	10.000	5.000	-	-	-	-	15.000	-	15.000	0,2
A	Coordenar as Atividades Operacionais, Técnicas e das Assessorias do CAU/SC	403.244	242.677	3.567	-	7.000	-	150.000	-	-	-	403.244	-	403.244	5,4
A	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Contábil - ACONT	52.939	-	-	-	-	-	52.939	-	-	-	52.939	-	52.939	0,7
A	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria de Comunicação - ACOM	40.800	-	-	-	-	-	40.800	-	-	-	40.800	-	40.800	0,5



A	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Jurídica - AJUR	121.345	115.918	-	-	-	-	5.426	-	-	-	121.345	-	121.345	1,6
A	Manter e desenvolver as atividades da SG	56.763	56.763	-	-	-	-	-	-	-	-	56.763	-	56.763	0,8
A	Reuniões Plenárias do CAU/SC	75.248	-	-	1.000	64.177	3.800	6.272	-	-	-	75.248	-	75.248	1,0
A	Reuniões da Diretoria do CAU/SC	16.124	-	-	600	14.279	1.245	-	-	-	-	16.124	-	16.124	0,2
A	Manter e desenvolver as atividades da GT	769.882	620.614	14.594	-	-	9.774	106.000	-	-	-	750.982	18.900	769.882	10,3
A	Manter e desenvolver as atividades operacionais do CAU/SC	498.104	-	-	34.894	-	-	444.546	-	-	18.665	498.104	-	498.104	6,7
A	Manter e desenvolver as atividades da GA	214.855	214.855	-	-	-	-	-	-	-	-	214.855	-	214.855	2,9
P	Implantação - Reforma Sede Provisória CAU/SC	512.183	-	-	-	-	-	85.531	-	-	-	85.531	426.651	512.183	6,8
P	Implantação - Mobiliário Sede Provisória CAU/SC	243.078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.078	243.078	3,3
A	Manter e Desenvolver as Atividades de Contratos e Aquisições	81.955	71.786	-	-	-	-	-	-	-	10.170	81.955	-	81.955	1,1
A	Atualização da Rede Tecnológica do CAU/SC	99.808	-	-	-	-	-	6.200	-	-	-	6.200	93.608	99.808	1,3
A	Manter e desenvolver as atividades do CAU/SC	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	120.000	-	120.000	1,6
A	Manter e desenvolver as atividades da GF	212.755	211.005	1.750	-	-	-	-	-	-	-	212.755	-	212.755	2,8
Total		7.477.683	1.672.545	32.241	37.094	329.683	70.482	1.310.483	-	294.084	148.834	3.895.446	3.582.237	7.477.683	100,0
% Part.			22,4	0,4	0,5	4,4	0,9	17,5	0,0	3,9	2,0	52,1	47,9	100,0	



Anexo 6.24.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Reprogramação 2013	Variação		Part. %	
			Valores (R\$)	%		
1. Pessoal	1.934.509	1.704.786	-	229.724	-11,9	22,8
1.1. Salários e Encargos	1.867.321	1.672.545	-	194.776	-10,4	22,4
1.2. Diárias - Funcionários	67.188	32.241	-	34.947	-52,0	0,4
2. Material de Consumo	89.460	37.094	-	52.366	-58,5	0,5
3. Serviços de Terceiros – PF	440.002	342.659	-	97.343	-22,1	4,6
3.1 Serviços Prestados - PF	-	12.976		12.976	0,0	0,2
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	440.002	329.683	-	110.319	-25,1	4,4
4. Serviços de Terceiros – PJ	970.351	1.662.073		691.722	71,3	22,2
4.1. Passagens	61.200	70.482		9.282	15,2	0,9
4.2. Serviços Prestados - PJ	842.871	1.297.507		454.636	53,9	17,4
4.3. Aluguéis e Encargos	35.000	-	-	35.000	-100,0	0,0
4.4. Outras Despesas	31.280	294.084		262.804	840,2	3,9
5. Encargos Diversos	253.000	148.834	-	104.166	-41,2	2,0
TOTAL CUSTEIO	3.687.322	3.895.446		208.124	5,6	52,1
6. Imobilizado	2.345.800	3.582.237		1.236.437	52,7	47,9
TOTAL GERAL	6.033.122	7.477.683		1.444.561	23,9	100,0



ANEXO 6.25 – CAU/DF

Anexo 6.25.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.25.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.25.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.25.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.25.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.25.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	1ª Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.523.000	1.570.234	47.234	3,1	71,4
1.1 Receitas de Arrecadação	1.476.206	1.462.907	- 13.299	-0,9	66,5
1.1.1 Anuidades	940.065	920.570	- 19.495	-2,1	41,8
1.1.1.1 Pessoa Física	860.857	806.345	- 54.512	-6,3	36,7
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	79.208	74.144	- 5.064	-6,4	3,4
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	23.781	23.781	0,0	1,1
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	16.300	16.300	0,0	0,7
1.1.2 RRT	536.142	542.337	6.195	1,2	24,7
1.2 Aplicações Financeiras	46.794	49.607	2.814	6,0	2,3
1.3 Outras Receitas	-	57.720	57.720	0,0	2,6
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	1.523.000	1.570.234	47.234	3,1	71,4
2 Receitas de Capital	-	629.486	629.486	0,0	28,6
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	-	629.486	629.486	0,0	28,6
I – TOTAL	1.523.000	2.199.720	676.720	44,4	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.523.000	2.142.000	619.000	40,6	97,4
Projetos	88.404	48.404	- 40.000	-45,2	2,2
Atividades	1.434.596	2.093.596	659.000	45,9	95,2
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	57.720	57.720	0,0	2,6
II – TOTAL	1.523.000	2.199.720	676.720	44,4	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 6.25.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	1ª Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Comissão de Ética	P	/	Relatos e Discussões de Processos Éticos	6.702	6.702	-	-
Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	/	Integração com Instituição de Ensino	6.702	6.702	-	-
Diretoria Geral	A	/	Estrutura básica para funcionamento do Conselho	1.434.596	2.093.596	659.000	45,9
	A	/	Fundo de Apoio CAU	-	57.720	57.720	-
Assessoria de Comunicação Social	P	/	Comunicação Social	75.000	35.000	- 40.000	-
TOTAL				1.523.000	2.199.720	676.720	4,4



Anexo 6.25.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Comissão de Ética	P	/	Relatos e Discussões de processos Éticos	Fazer com que os profissionais trabalhem respeitando a ética profissional	Dar respostas às denúncias encaminhadas ao CAU/DF e discutir sobre ética profissional.
Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	P	/	Integração com Instituições de Ensino	Promover reuniões com Instituições de Ensino, encontros, seminários e acompanhar o cadastro de curso ministrado por instituições de ensino.	Discutir assuntos de interesse do Conselho para procurar formas de aprimoramento do ensino de Arquitetura / Promover o acompanhamento do cadastro das Instituições.
Diretoria Geral	A	/	Estrutura básica para funcionamento do Conselho	Manter o funcionamento dos setores do CAU/DF	Proporcionar aos setores do CAU/DF uma estrutura administrativa e financeira para a realização dos trabalhos com eficiência e eficácia.
	A	/	Fundo de Apoio CAU	Cumprimento da Resolução nº 42	Cumprimento da Resolução nº 42
Assessoria de Comunicação Social	P	/	Comunicação Social	Dar publicidade e visibilidade às ações do CAU/DF.	Dar visibilidade às atividades e aos serviços prestados pelo CAU/DF, concedendo maior transparência às suas ações.



Anexo 6.25.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Reprogramação 2013	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
P		Relatos e Discussões de processos Éticos	6.702	-	-	-	3.702	3.000	-	-	-	6.702	-	6.702	0,3	
P		Integração com Instituições de Ensino	6.702	-	-	-	3.702	3.000	-	-	-	6.702	-	6.702	0,3	
A		Estrutura básica para funcionamento do Conselho	2.093.596	415.000	-	45.000	32.596	24.000	338.154	-	559.360	50.000	629.486	1.464.110	2.093.596	95,2
A		Fundo de Apoio CAU	57.720	-	-	-	-	-	-	-	57.720	-	-	57.720	57.720	2,6
P		Comunicação Social	35.000	-	-	-	-	-	35.000	-	-	-	-	35.000	35.000	1,6
Total			2.199.720	415.000	-	45.000	40.000	30.000	373.154	-	617.080	50.000	629.486	1.570.234	2.199.720	100,0
% Part.				18,9	0,0	2,0	1,8	1,4	17,0	0,0	28,1	2,3	71,4	28,6	100,0	



Anexo 6.25.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	409.000	415.000	6.000	1,5	18,9
1.1. Salários e Encargos	409.000	415.000	6.000	1,5	18,9
1.2. Diárias - Funcionários	-	-	-	0,0	0,0
2. Material de Consumo	61.000	45.000	- 16.000	-26,2	2,0
3. Serviços de Terceiros – PF	40.000	45.000	5.000	12,5	2,0
3.1 Serviços Prestados - PF	-	5.000	5.000	0,0	0,2
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	40.000	40.000	-	0,0	1,8
4. Serviços de Terceiros – PJ	963.000	1.015.234	52.234	5,4	46,2
4.1. Passagens	30.000	30.000	-	0,0	1,4
4.2. Serviços Prestados - PJ	490.000	368.154	- 121.846	-24,9	16,7
4.3. Aluguéis e Encargos	-	-	-	0,0	0,0
4.4. Outras Despesas	443.000	617.080	174.080	39,3	28,1
5. Encargos Diversos	50.000	50.000	-	0,0	2,3
TOTAL CUSTEIO	1.523.000	1.570.234	47.234	3,1	71,4
6. Imobilizado	-	629.486	629.486	0,0	28,6
TOTAL GERAL	1.523.000	2.199.720	676.720	44,4	100,0



ANEXO 6.26 – CAU/GO

Anexo 6.26.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.26.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.26.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.26.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.26.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.26.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	Proposta - Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	2.019.069	2.235.424	216.355	10,7	59,0
1.1 Receitas de Arrecadação	1.868.069	2.015.424	147.355	7,9	53,2
1.1.1 Anuidades	715.282	700.185	- 15.097	-2,1	18,5
1.1.1.1 Pessoa Física	610.804	576.395	- 34.409	-5,6	15,2
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	104.478	78.626	- 25.852	-24,7	2,1
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	30.380	30.380	0,0	0,8
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	14.784	14.784	0,0	0,4
1.1.2 RRT	1.152.787	1.315.239	162.452	14,1	34,7
1.2 Aplicações Financeiras	81.000	71.000	- 10.000	-12,3	1,9
1.3 Outras Receitas	70.000	149.000	79.000	112,9	3,9
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	2.019.069	2.235.424	216.355	10,7	59,0
2 Receitas de Capital	-	1.553.930	1.553.930	0,0	41,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	-	1.553.930	1.553.930	0,0	41,0
I – TOTAL	2.019.069	3.789.354	1.770.285	87,7	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	2.019.069	3.716.312	1.697.243	84,1	98,1
Projetos	290.898	344.003	53.106	18,3	9,1
Atividades	1.728.171	3.372.309	1.644.137	95,1	89,0
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	73.041	73.041	0,0	1,9
II – TOTAL	2.019.069	3.789.354	1.770.285	87,7	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	0	0		



Anexo 6.26.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Diretoria Geral	P		Caravana do CAU/GO	201.573	230.553	28.980	14,38
	P		Concessão de patrocínio pelo CAU/GO	60.000	60.000	-	-
	P		Contratação de empresa para a realização de Concurso Público	31.074	20.000	11.074	35,64
	A		Embasamento jurídico para as ações do Conselho	154.901	129.853	25.048	16,17
	A		Reforma Regimental	1.981	1.621	360	18,17
Assessoria de Apoio ao Colegiado	A		Representação do CAU/GO em eventos, seminários, cursos, reuniões, feiras, fóruns, conselhos, etc	136.800	116.462	20.338	14,87
	A		Reuniões Ordinárias do CAU/GO	68.307	83.632	15.326	22,44
Assessoria de Comunicação	A		Divulgação Institucional	110.107	156.597	46.490	42,22
	P		Encontro Anual do CAU (Aniversário de Goiânia)	26.750	33.450	6.700	25,05
	A		Prêmio CAU de Arquitetura e Urbanismo	46.150	61.900	15.750	34,13
Área Técnica	A		Atendimento ao Profissional e Sociedade	127.131	164.241	37.110	29,19
	A		Fiscalização	334.757	357.045	22.287	6,66
Gerência Administrativa e de Planejamento	A		Ampliação da Sede Própria	19.400	33.400	14.000	72,16
	A		Capacitação Diversas da Equipe Adm. e demais funcionários do CAU/GO	16.800	16.800	-	-
	A		Organização e Manutenção da Sede Provisória	472.950	2.022.833	1.549.883	-
	A		Sustentabilidade Financeira e apoio Contábil	210.387	227.924	17.537	8,34
	A		Fundo de Apoio	-	73.041	73.041	-
TOTAL				2.019.069	3.789.354	1.770.285	87,68



Anexo 6.26.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Diretoria Geral	P		Caravana do CAU/GO	Organização e realização das Caravanas do CAU/GO no interior do estado de Goiás para apresentação e esclarecimento acerca do Conselho	<p>Nacional :</p> <p>I - Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.</p> <p>II - Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.</p> <p>III - Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral.</p> <p>IV. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.</p> <p>Estadual:</p> <p>I - intensificar parcerias com : a) órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; b) organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo</p>



P	Concessão de patrocínio pelo CAU/GO	Concessão de patrocínio a projetos de responsabilidade de terceiros, desde que realizados em território goiano, que contribuam para promover a produção e a difusão do conhecimento, estimular o desenvolvimento e a consolidação do ensino e do exercício profissional bem como consolidar a imagem CAU/GO e o seu compromisso com o fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo	Nacional : I - Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. II. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo. Estadual: I - intensificar parcerias com : a) órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; b) organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo
P	Contratação de empresa para a realização de Concurso Público	Realização do Concurso Público para formação do quadro efetivo de servidores do CAU/GO	- Assegurar que a seleção dos titulares de cargos de provimento efetivo oriente-se pelo princípio da impessoalidade; - Consolidar parcerias para a realização do Concurso Público; - Contratação de 15 funcionários efetivos
A	Embasamento jurídico para as ações do Conselho	Orientar e aplicar o que determina a legislação no que concerne à administração pública e legislação específica do CAU, a fim de promover com segurança jurídica para os gestores e colaboradores	Nacional: I - Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. II - Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. III - Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. Estadual: I - Garantir a aplicabilidade da lei nos contratos e processos administrativos em geral e nos processos judiciais em que o Conselho tanto é parte autora com ré.
A	Reforma Regimental	Estudo e alteração do Regimento Provisório do CAU/GO, a fim de promover a aprovação com a consequente homologação do Regimento Interno	Alterar dispositivos do Regimento em conformidade com a legislação e regimento interno do CAU/BR, promovendo a sua homologação junto ao Conselho Federal.



Assessoria de Apoio ao Colegiado	A	Representação do CAU/GO em eventos, seminários, cursos, reuniões, feiras, fóruns, conselhos, etc	Contribuição do Conselho e para o Conselho nos eventos do CAU e nos eventos cuja finalidade seja pertinente às finalidades do CAU	Nacional : I - Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. II. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo. Estadual: I - intensificar parcerias com : a) órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; b) organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo. II - Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF
	A	Reuniões Ordinárias do CAU/GO	Organização e realização das reuniões ordinárias de plenário e comissões do CAU/GO	Nacional : I - Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. II- Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. III. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo. Estadual: I - intensificar parcerias com : a) órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; b) organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo.



Assessoria de Comunicação	A	Divulgação Institucional	Dialogar com a comunidade em geral para cumprimento das funções legais do CAU; Estabelecer a imagem de um conselho forte e atuante perante os profissionais, entidades e sociedade; Divulgar todas as ações do CAU de forma transparente e honesta; Contribuir, por meio da Comunicação Social, para o desenvolvimento dos municípios do Estado de Goiás, de ordenada e justa para todos os cidadãos	Fazer com que todos os órgãos públicos tenham conhecimento da existência do CAU enquanto órgão fiscalizador e regulador da profissão de arquiteto e urbanista; Manter relacionamento com os profissionais cadastrados no Conselho por meio da perspectiva - Boletim Online, informativo impresso, revista e site. Estabelecer um relacionamento aberto e sem burocracia com os jornalistas; Realizar campanhas que venham a contribuir para a valorização profissional, para a fiscalização da profissão, de forma a conscientizar a população e os profissionais das atribuições do arquiteto e urbanista
	P	Encontro Anual do CAU (Aniversário de Goiânia)	Evento às vésperas do aniversário da Capital do estado, o que é uma oportunidade de discutir a cidade, os seus desafios, com a sociedade, os profissionais e o poder público	Debater sobre os problemas da cidade; Promover uma reflexão entre a sociedade, os profissionais e o poder público sobre as demandas mais urgentes de Goiânia
	A	Prêmio CAU de Arquitetura e Urbanismo	Contribuir para a análise das tendências arquitetônicas mais recentes em prática no País; Comemorar o Dia do Arquiteto	Estimular o trabalho de arquitetura e urbanismo de qualidade; - promover a confraternização entre os profissionais da arquitetura e urbanismo; - Buscar a valorização profissional por meio da premiação e a exposição do evento na mídia
Área Técnica	A	Atendimento ao Profissional e Sociedade	Atender as demandas dos profissionais junto ao SICCAU	Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral
	A	Fiscalização	Fiscalizar o exercício profissional da arquitetura e urbanismo	Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão
Gerência Administrativa e de Planejamento	A	Ampliação da Sede Própria	Prover a sede provisória de todos os materiais e serviços necessários para sua ampliação	Aquisição e contratação de produtos, materiais e serviços necessários à ampliação da sede provisória; - Instalação de uma sala de reuniões
	A	Capacitação Diversas da Equipe Adm. e demais funcionários do CAU/GO	Promover capacitação dos funcionários do CAU/GO para melhor atendimento aos profissionais e desenvolvimento de suas funções	- Realizar capacitação da Comissão Permanente de Licitações, pregoeiro e equipe de Apoio; - Realizar capacitações diversas com todos os membros da equipe do CAU/GO; - Alinhar o conhecimento dos funcionários e diretoria acerca de novos procedimentos que busque uma inovação e a modernização do Conselho



	A	Organização e Manutenção da Sede Provisória	Prover estrutura física, material e de serviço para oferecer condições de trabalho e comodidade aos funcionários, conselheiros e profissionais	<ul style="list-style-type: none">- Organização de processos e procedimentos;- Otimização dos recursos;- Locação e organização do espaço físico
	A	Sustentabilidade Financeira e apoio Contábil	A busca pela educação financeira afim de eliminar e evitar problemas financeiros e as aquelas por eles causados. Ter a capacidade de administrar bem os recursos financeiros e materiais para que se consiga desenvolver de forma sustentável. Prezar pela responsabilidade fiscal, econômica e financeira	Monitorar e controlar a utilização dos recursos, dentre suas respectivas dotações contábeis. Assessorar financeiramente os projetos de implantação e estruturação deste conselho. Elaborar estratégias práticas para promover a redução de custos administrativos e operacionais, visando assegurar a sustentabilidade econômica/financeira da instituição
	A	Fundo de Apoio	Disponibilizar fundo de apoio aos CAU/UF menores	Equilibrar as receitas e despesas dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das unidades da Federação (CAU/UF) menores, cuja arrecadação seja insuficiente para a implementação de suas atividades operacionais e manutenção de suas estruturas administrativas

Anexo 6.26.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Reprogramação 2013	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
P	/	Caravana do CAU/GO	230.553	214.553	5.000	-	8.400	-	1.800	-	800	-	230.553	-	230.553	6,1
P	/	Concessão de patrocínio pelo CAU/GO	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	60.000	-	60.000	1,6
P	/	Contratação de empresa para a realização de Concurso Público	20.000	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-	20.000	0,5
A	/	Embasamento jurídico para as ações do Conselho	129.853	92.753	-	-	-	-	33.500	-	-	3.600	129.853	-	129.853	0,0
A	/	Reforma Regimental	1.621	-	-	-	-	-	-	-	1.621	-	1.621	-	1.621	0,0
A	/	Representação do CAU/GO em eventos, seminários, cursos, reuniões, feiras, fóruns, conselhos, etc	116.462	-	15.100	-	47.705	34.508	19.149	-	-	-	116.462	-	116.462	3,1
A	/	Reuniões Ordinárias do CAU/GO	83.632	72.932	-	6.020	-	-	3.240	1.440	-	-	83.632	-	83.632	2,2
A	/	Divulgação Institucional	156.597	57.497	-	-	-	-	99.100	-	-	-	156.597	-	156.597	4,1
P	/	Encontro Anual do CAU (Aniversário de Goiânia)	33.450	-	-	-	1.200	1.500	23.650	7.100	-	-	33.450	-	33.450	0,9
A	/	Prêmio CAU de Arquitetura e Urbanismo	61.900	-	-	-	700	5.000	28.200	2.500	23.000	2.500	61.900	-	61.900	1,6
A	/	Atendimento ao Profissional e Sociedade	164.241	115.898	5.400	1.780	-	2.250	38.914	-	-	-	164.241	-	164.241	4,3



A	Fiscalização	357.045	320.149	10.000	-	-	4.500	17.600	-	-	-	352.249	4.796	357.045	9,4
A	Ampliação da Sede Própria	33.400	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	13.400	33.400	0,9
A	Capacitação Diversas da Equipe Adm. e demais funcionários do CAU/GO	16.800	-	1.800	1.500	1.800	4.500	6.120	1.080	-	-	16.800	-	16.800	0,4
A	Organização e Manutenção da Sede Provisória	2.022.833	158.392	-	35.400	2.400	-	169.623	103.089	-	-	468.903	1.553.930	2.022.833	53,4
A	Sustentabilidade Financeira e apoio Contábil	227.924	81.100	-	-	-	-	51.360	-	-	95.464	227.924	-	227.924	6,0
A	Fundo de Apoio	73.041	-	-	-	-	-	-	-	73.041	-	73.041	-	73.041	1,9
Total		3.789.354	1.113.273	37.300	44.700	62.205	52.258	532.256	115.209	98.462	161.564	2.217.228	1.572.126	3.789.354	96,6
% Part.			29,4	1,0	1,2	1,6	1,4	14,0	3,0	2,6	4,3	58,5	41,5	100,0	



Anexo 6.26.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Reprogramação 2013	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	1.064.392	1.150.573	86.182	8,1	30,4
1.1. Salários e Encargos	964.192	1.113.273	149.082	15,5	29,4
1.2. Diárias - Funcionários	100.200	37.300	-62.900	-62,8	1,0
2. Material de Consumo	-	44.700	44.700	0,0	1,2
3. Serviços de Terceiros – PF	10.200	90.195	79.995	784,3	2,4
3.1 Serviços Prestados - PF	-	27.990	27.990	0,0	0,7
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	10.200	62.205	52.005	509,9	1,6
4. Serviços de Terceiros – PJ	855.381	770.195	85.187	-10,0	20,3
4.1. Passagens	74.200	52.258	21.942	-29,6	1,4
4.2. Serviços Prestados - PJ	334.194	504.266	170.072	50,9	13,3
4.3. Aluguéis e Encargos	167.920	115.209	52.711	-31,4	3,0
4.4. Outras Despesas	279.067	98.462	180.605	-64,7	2,6
5. Encargos Diversos	60.000	161.564	101.564	169,3	4,3
TOTAL CUSTEIO	1.989.973	2.217.228	227.255	11,4	58,5
6. Imobilizado	29.096	1.572.126	1.543.030	5303,2	41,5
TOTAL GERAL	2.019.069	3.789.354	1.770.285	87,7	100,0



ANEXO 6.27 – CAU/MS

Anexo 6.27.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.27.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.27.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.27.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.27.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.27.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	Proposta - Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.880.000	2.266.464	386.464	20,6	88,3
1.1 Receitas de Arrecadação	1.674.157	1.813.171	139.014	8,3	70,6
1.1.1 Anuidades	612.833	578.853	- 33.981	-5,5	22,6
1.1.1.1 Pessoa Física	520.818	476.055	- 44.763	-8,6	18,5
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	92.015	64.717	- 27.298	-29,7	2,5
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	28.604	28.604	0,0	1,1
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	9.477	9.477	0,0	0,4
1.1.2 RRT	1.061.324	1.234.319	172.995	16,3	48,1
1.2 Aplicações Financeiras	80.000	80.000	-	0,0	3,1
1.3 Outras Receitas	125.843	373.293	247.450	196,6	14,5
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	1.880.000	2.266.464	386.464	20,6	88,3
2 Receitas de Capital	-	300.000	300.000	0,0	11,7
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	-	300.000	300.000	0,0	11,7
I – TOTAL	1.880.000	2.566.464	686.464	36,5	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.880.000	2.501.005	621.005	33,0	97,4
Projetos	399.000	677.119	278.119	69,7	26,4
Atividades	1.481.000	1.823.886	342.886	23,2	71,1
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio		65.460	65.460	0,0	2,6
II – TOTAL	1.880.000	2.566.464	686.464	36,5	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 6.27.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Gerência Administrativa e Financeira	A	/	Reuniões de Comissões, Plenárias Ordinárias e Extraordinárias	31.196	31.196	-	-
Comissão Especial de Implantação do CAU/MS	P	/	Casa do Arquiteto	90.000	106.369	16.369	18,19
Gerência Administrativa e Financeira	A	/	Tributações, serviços bancários e outra despesas correntes.	63.000	90.540	27.540	43,72
Gerência Técnica de Fiscalização	P	/	Fiscalização do exercício profissional do CAU/MS	227.000	342.559	115.559	50,91
Presidência	A	/	Plano de Cargos e Salários e Treinamentos	740.804	1.128.612	387.808	52,35
Gerência Administrativa e Financeira	A	/	Despesas com Material de Consumo, Energia Elétrica, Água e Esgoto, Correios, Telecomunicações e Internet.	110.000	121.434	11.434	10,39
Gerência Administrativa e Financeira	A	/	Assessorias e Guarda do CAU/MS	286.000	149.422	136.578	47,75
Gerência Administrativa e Financeira	A	/	Locação, manutenção e conservação dos bens móveis.	250.000	302.682	52.682	21,07
Gerência Administrativa e Financeira	P	/	Serviços Profissionais e de Suporte para com o CAU/MS	82.000	94.151	12.151	14,82
Presidência	P	/	Concurso Público	-	134.040	134.040	-
Gerência Administrativa e Financeira	A	/	Fundo de Apoio	-	65.460	65.460	-
TOTAL				1.880.000	2.566.464	686.464	36,51

Anexo 6.27.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Gerência Administrativa e Financeira	A	/	Reuniões de Comissões, Plenárias Ordinárias e Extraordinárias	Realizar reuniões Ordinárias, Extraordinárias e de Comissões, junto aos profissionais arquitetos e urbanistas com objetivo de melhorar os serviços prestados pelo CAU/MS.	Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.
Comissão Especial de Implantação do CAU/MS	P	/	Casa do Arquiteto	Espaço Social dos Arquitetos e Urbanistas no que objetiva orientar, disciplinar e priorizar pelo aperfeiçoamento profissional	IV. Intensificar parcerias com: órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para arquitetura e urbanismo; IX Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral;
Gerência Administrativa e Financeira	A	/	Tributações, serviços bancários e outras despesas correntes	Realizar pagamentos de tributações e outras despesas para manter o funcionamento do CAU/MS dentro das normas legais.	II. Incorporar ao CAU/MS procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. III. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.
Gerência Técnica de fiscalização	P	/	Fiscalização do Exercício Profissional do CAU/MS	Implantação do Sistema de fiscalização do CAU/MS	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização do profissional . V Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.
Presidência	A	/	Plano de Cargos e Salários e Treinamentos	Qualificar os funcionários do CAU/MS, juntamente com seu corpo de conselheiros e demais colaboradores , proporcionando melhorias e formas de atender a demanda oferecida pelo mercado de profissionais arquitetos e urbanistas.	II. Incorporar ao CAU/MS procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. III. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade



Gerência Administrativa e Financeira	A	/	Despesas com Material de Consumo, Energia Elétrica, Água e Esgoto, Correios, Telecomunicações e Internet.	Aquisição de Materiais e Serviços necessários para a plena funcionalidade do CAU/MS.	II. Incorporar ao CAU/MS procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
Gerência Administrativa e Financeira	A	/	Assessorias e Guarda do CAU/MS	Buscar atender todas as necessidades operacionais do CAU/MS, como auxílio de assessorias, visando proporcionar melhorias na qualidade de atendimento e serviços prestados para os nossos profissionais arquitetos e urbanistas.	II. Incorporar ao CAU/MS procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. III. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.
Gerência Administrativa e Financeira	A	/	Locação, manutenção, e conservação dos bens móveis	Atender as necessidades do CAU/MS quando necessário, realizando locações de bens móveis e imóveis, assim como manter e conservar todos os bens móveis do CAU/MS.	II. Incorporar ao CAU/MS procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. X. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.
Gerência Administrativa e Financeira	P	/	Serviços Profissionais e de Suporte para com o CAU/MS	Buscar atender as necessidades profissionais de que o CAU/MS precisa, juntamente com seus profissionais arquitetos e urbanistas.	II. Incorporar ao CAU/MS procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. X. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.
Presidência	P	/	Concurso Público	Custos com pessoal decorrentes de indenizações trabalhistas dos funcionários temporários, face ao desligamento por força do concurso público.	VIII. Implantar sistema de Gestão da Estratégica no CAU.
Gerência Administrativa e Financeira	A	/	Fundo de Apoio	Cumprimento a Resolução nº 42, de 19 de dezembro de 2012	VI. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF



Anexo 6.27.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Proposta - Reprogramação 2013	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
A		Reuniões de Comissões, Plenárias Ordinárias e Extraordinárias.	31.196	-	-	-	16.196	-	15.000	-	-	-	31.196	-	31.196	1,2
P		Casa do Arquiteto	106.369	-	-	-	-	-	98.374	-	-	-	98.374	7.995	106.369	4,1
A		Tributações, serviços bancários e outras despesas correntes	90.540	-	-	-	-	-	28.000	-	-	62.540	90.540	-	90.540	3,5
P		Fiscalização do Exercício Profissional do CAU/MS	342.559	-	22.000	10.127	-	-	18.427	-	-	-	50.554	292.005	342.559	13,3
A		Plano de Cargos, Salários e Treinamentos	1.128.612	903.966	81.877	10.000	77.768	55.000	-	-	-	-	1.128.612	-	1.128.612	44,0
A		Despesas com Material de Consumo, Energia Elétrica, Água e Esgoto, Correios, Telecomunicações e Internet	121.434	-	-	64.905	-	-	56.530	-	-	-	121.434	-	121.434	4,7
A		Assessorias e Guarda do CAU/MS	149.422	-	-	-	-	-	149.422	-	-	-	149.422	-	149.422	5,8
A		Locação, manutenção e conservação dos bens móveis.	302.682	-	-	-	-	-	74.315	228.366	-	-	302.682	-	302.682	11,8



P	Serviços Profissionais e de Suporte para com o CAU/MS	94.151	-	-	-	-	-	94.151	-	-	-	94.151	-	94.151	3,7
P	Concurso Público	134.040	134.040	-	-	-	-	-	-	-	-	134.040	-	134.040	5,2
A	Fundo de Apoio	65.460	-	-	-	-	-	-	65.460	-	-	65.460	-	65.460	2,6
Total		2.566.464	1.038.006	103.877	85.031	93.964	55.000	534.219	228.366	65.460	62.540	2.266.464	300.000	2.566.464	100,0
% Part.			40,4	4,0	3,3	3,7	2,1	20,8	8,9	2,6	2,4	88,3	11,7	100,0	



Anexo 6.27.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	600.000	1.141.883	541.883	90,3	44,5
1.1. Salários e Encargos	503.000	1.038.006	535.006	106,4	40,4
1.2. Diárias - Funcionários	97.000	103.877	6.877	7,1	4,0
2. Material de Consumo	74.000	85.031	11.031	14,9	3,3
3. Serviços de Terceiros – PF	60.000	93.964	33.964	56,6	3,7
3.1 Serviços Prestados - PF	-	-	-	0,0	0,0
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	60.000	93.964	33.964	56,6	3,7
4. Serviços de Terceiros – PJ	844.000	883.045	39.045	4,6	34,4
4.1. Passagens	60.761	55.000	- 5.761	-9,5	2,1
4.2. Serviços Prestados - PJ	479.000	534.219	55.219	11,5	20,8
4.3. Aluguéis e Encargos	230.000	228.366	- 1.634	-0,7	8,9
4.4. Outras Despesas	74.239	65.460	- 8.779	-11,8	2,6
5. Encargos Diversos	192.000	62.540	- 129.460	-67,4	2,4
TOTAL CUSTEIO	1.770.000	2.266.464	496.464	28,0	88,3
6. Imobilizado	110.000	300.000	190.000	172,7	11,7
TOTAL GERAL	1.880.000	2.566.464	686.464	36,5	100,0



ANEXO 6.28 – CAU/MT

Anexo 6.28.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta –
Reprogramação 2013)

Anexo 6.28.2 – Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013/
Proposta - Reprogramação 2013)

Anexo 6.28.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 6.28.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 6.28.5 - Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 6.28.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2013 X Proposta - Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013 (A)	Proposta - Reprogramação 2013 (B)	Variação (B/A)		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.381.941	1.589.961	208.020	15,1	61,2
1.1 Receitas de Arrecadação	1.291.941	1.559.962	268.020	20,7	60,1
1.1.1 Anuidades	426.895	427.001	106	0,0	16,4
1.1.1.1 Pessoa Física	380.561	354.977	- 25.585	-6,7	13,7
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	46.333	40.043	- 6.290	-13,6	1,5
1.1.1.3 Taxas e Multas	-	22.883	22.883	0,0	0,9
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	9.098	9.098	0,0	0,4
1.1.2 RRT	865.046	1.132.961	267.915	31,0	43,6
1.2 Aplicações Financeiras	40.000	30.000	- 10.001	-25,0	1,2
1.3 Outras Receitas	50.000	-	- 50.000	-100,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	1.381.941	1.589.961	208.020	15,1	61,2
2 Receitas de Capital	-	1.006.000	1.006.000	0,0	38,8
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	-	1.006.000	1.006.000	0,0	38,8
I – TOTAL	1.381.941	2.595.961	1.214.020	87,8	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.381.941	2.508.718	1.126.777	81,5	96,6
Projetos	481.443	1.281.241	799.798	166,1	49,4
Atividades	900.498	1.227.477	326.979	36,3	47,3
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	87.243	87.243	0,0	3,4
II – TOTAL	1.381.941	2.595.961	1.214.020	87,8	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 6.28.2 Demonstrativo Comparativo por Projeto/ Atividade (Programação 2013 X Proposta – Reprogramação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Valor (R\$)	%
Secretaria Geral	A	/	Manter as atividades da Secretaria Geral	51.700	11.819	- 39.881	- 77,14
Presidência	P	/	Representação Institucional nos Municípios de Mato Grosso	20.000	884	- 19.116	- 95,58
	P	/	Reforma Sede CAU	-	71.586	71.586	-
	A	/	Manter as Atividades da Presidência	18.000	28.750	10.750	59,72
Assessoria Jurídica	A	/	Manter as atividades da Assessoria Jurídica	5.000	1.921	- 3.079	- 61,59
Gerência Geral	P	/	Capacitação/Aperfeiçoamento e Qualificação	9.500	6.268	- 3.232	- 34,02
	A	/	Manter as atividades da Gerência Geral	96.830	233.690	136.860	141,34
	P	/	Capital - Investimentos	-	1.006.000	1.006.000	-
Gerência Técnica	P	/	Treinamento aos profissionais sobre o uso do SICCAU	11.000	-	- 11.000	- 100,00
	A	/	Manter as atividades da Gerência Técnica	168.571	220.983	52.412	31,09
Gerência de Fiscalização	P	/	Atuação do Arquiteto e Urbanista frente a Lei. 12.378/2010	11.000	-	- 11.000	- 100,00
	P	/	Implantação do sistema de fiscalização do CAU/MT	92.546	13.964	- 78.581	- 84,91
Gerência Financeira	A	/	Manter as atividades para o funcionamento do CAU/MT	391.079	484.708	93.629	23,94
	A	/	Manter as atividades da Gerência Financeira	80.559	99.225	18.665	23,17
	A	/	Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	-	87.243	87.243	-
Gerência Administrativa	A	/	Manter as atividades da Gerência Administrativa	44.759	69.845	25.086	56,05
Comissão Especial de Comunicação social	P	/	Comunicau	70.000	6.872	- 63.128	- 90,18
	A	/	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Comunicação	11.000	-	- 11.000	- 100,00



	P		Morar Mais por Menos	-	25.969	25.969	-		
	P		Edificar	-	32.710	32.710	-		
	P		Simpósio de gestão Urbana "Grito da Cidade"	-	25.917	25.917	-		
Comissão de Atos Administrativos e Finanças	P		Comemoração do dia do Arquiteto	16.800	11.677	-	5.123	-	30,49
	P		Concepção e montagem de Projetos	15.000	13.000	-	2.000	-	13,33
	P		Patrocínio	64.597	5.000	-	59.597	-	92,26
	P		Capacitação administrativa e orçamentaria financeira	10.000	10.000	-	-	-	-
	P		Capacitação para conselheiros desta comissão	11.000	11.000	-	-	-	-
	A		Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Atos Administrativos	11.000	11.123	-	123	-	1,12
Comissão de Ética e Disciplina	P		Ciclo de Palestras: Ética e Arquitetura	30.000	-	-	30.000	-	100,00
	P		Ciclo de Palestras: Arquitetura e prática profissional	20.000	-	-	20.000	-	100,00
	A		Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ética	11.000	30.414	-	19.414	-	176,49
Comissão de Exercício Profissional	P		Seminário de Exercício Profissional	30.000	15.000	-	15.000	-	50,00
	A		Orientação aos profissionais de arquitetura e urbanista quanto a profissão, bem como conscientização da sociedade em geral da importância do trabalho do arquiteto para a sociedade	20.000	10.000	-	10.000	-	50,00
	P		Seminário de Ensino, Formação e Profissional	30.000	15.394	-	14.606	-	48,69
	P		Orientação aos profissionais de arquitetura e urbanista quanto a profissão, bem como conscientização da sociedade em geral da importância do trabalho do arquiteto para a sociedade	20.000	10.000	-	10.000	-	50,00
	A		Manter e desenvolver as atividades da Comissão	11.000	25.000	-	14.000	-	-
	TOTAL				1.381.941	2.595.961	1.214.020	87,85	



Anexo 6.28.3. Composição do Plano de Ação

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral do Projeto/Atividade	Objetivo Estratégico
Secretaria Geral	A	/	Manter as atividades da Secretaria Geral	Atender as demandas inerentes às unidades organizacionais, Plenárias e Comissões conforme estaduais a legislação	1. Fluir as demandas advindas do público externo e interno; 2. Fluir as deliberações do Plenário e comissões
Presidência	A	/	Manter as Atividades da Presidência	Apoiar o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo, focando a inclusão social, o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente, alinhando com as políticas públicas e com modernas práticas educacionais de gestão	I - Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores; II - Sistema de Gestão Estratégica
	P	/	Reforma Sede CAU	Adaptar a sede do Conselho	Estruturar o CAU para funcionamento adequado,; Adequar as necessidades a realidade
	P	/	Representação Institucional nos Municípios de Mato Grosso	Intensificar parcerias estratégicas com entidades de arquitetura e urbanismo, instituições públicas, privadas e do terceiro setor,, visando alavancar competências, conhecimentos, mercados e recursos para ampliar a atuação do CAU no desenvolvimento e fortalecimento do exercício profissional e da arquitetura e urbanismo	I. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. II. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.
Assessoria Jurídica	A	/	Manter as atividades da Assessoria Jurídica	Efetuar e aprimorar as ações inerentes à Assessoria Jurídica do CAU/MT	Adotar procedimentos na busca da efetiva prestação de serviço da Assessoria Jurídica, no interesse do CAU/MT (Estadual)



Gerência Geral	P	Capacitação/Aperfeiçoamento e Qualificação	1. Aprimoramento das competências pessoais, interpessoais, técnicas, sócio artísticas, culturais, de saúde, segurança e qualidade de vida, com foco nos serviços realizados pelo CAU/MT. 2. Aprimoramento nas áreas: financeira, administrativa, atendimento, gestão de pessoas e gestão de processos	1. Implantar um sistema de gestão Estratégica no CAU; 2. Promover a capacitação do funcionário como requisito de sua valorização e melhoria da qualidade do seu trabalho
	A	Manter as atividades da Gerência Geral	Manutenção das atividades do setor para atendimento das demandas do Conselho	I - Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores; II - Implantar um Sistema de Gestão Estratégica; III - Promover a capacitação do funcionário como requisito de sua valorização e melhoria da qualidade do seu trabalho
	P	Capital - Investimentos	Fazer investimentos necessários ao CAU/MT	Dotar o CAU/MT de equipamentos necessários ao bom funcionamento; Adquirir a sede própria do CAU
Gerência Técnica	A	Manter as atividades da Gerência Técnica	Efetuar e aprimorar as ações inerentes à gestão Técnica do CAU/MT	I - Incorporar ao CAU/MT procedimentos modernos e inovadores; II. Intensificar parceria com órgãos públicos, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo
Gerência de Fiscalização	P	Implantação do sistema de fiscalização do CAU/MT	Implantar o Sistema de Fiscalização no CAU/MT, visando garantir o cumprimento da Lei do CAU/BR 12.378/10, promovendo a valorização profissional e combatendo o exercício ilegal da profissão do Arquiteto e Urbanista	I. Instituir uma fiscalização de caráter educativo e preventivo. II. Aprimoramento do exercício da profissão de Arquitetura e Urbanista, com vista a coibir as diversas formas de exercício irregular ou ilegal
Gerência Financeira	A	Manter as atividades para o funcionamento do CAU/MT	Assegurar o bom funcionamento do CAU/MT, visando efetuar, aprimorar as ações inerentes à gestão administrativa do CAU/MT, pessoal, contratos e convênios (custear e subsidiar toas as despesas mensais como aluguel, energia, assessoria etc.)	I - Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores; II - Sistema de Gestão Estratégica; III - Priorizar, aprimorar e programar ações e processos.



	A	/	Manter as atividades da Gerência Financeira	Efetuar e aprimorar as ações inerentes à gestão Financeira do CAU/MT	I - Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores; II - Sistema de Gestão Estratégica; III - Priorizar, aprimorar e programar ações e processos.
	A	/	Fundo de Apoio ao CAU/UF	Aporte Financeiro aos CAUs Básicos	Realizar os pagamentos aos CAUs básicos conforme resolução.
Gerência Administrativa	A	/	Manter as atividades da Gerência Administrativa	Efetuar e aprimorar as ações inerentes à gestão administrativa do CAU/MT	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores; (Nacional); II. Sistema de Gestão da Estratégia; (Estadual) III. Priorizar, aprimorar e programar ações e processos. (Estadual)
Comissão Especial de Comunicação social	P	/	Comunicau	Tornar o CAU/MT uma instituição conhecida pela sociedade em geral	I. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral. (Nacional)
	P	/	Morar Mais por Menos	- Apoiar evento direcionado à categoria; - Atuar com comunicação institucional; - Capacitar os profissionais	- Apoiar evento direcionado à categoria; - Atuar com comunicação institucional; - Capacitar os profissionais
	P	/	Edificar	Participar na Edificar 2013 - Feira de Negócios da Habitação e Construção de Mato Grosso	I - Criar relacionamento com a sociedade civil, a categoria e as entidades envolvidas; II - Estabelecer e Fortalecer a autarquia e criar elos com os profissionais
	P	/	Simpósio de gestão Urbana "Grito da Cidade"	Debater o planejamento e a gestão urbana das cidades contemporâneas	Aproximar o Conselho a classe política despertando o interesse na qualificação técnica dos arquitetos e urbanistas
Comissão de Atos Administrativos e Finanças	P	/	Comemoração do dia do Arquiteto	Comemorar o Dia do Arquiteto com Atividade Cultural	I. Reunir Profissionais para Comemorar o Dia do Arquiteto. (Estadual) II. Realizar Palestra sobre atuação Profissional. (Estadual) III. Realizar Evento Cultural na Ocasão. (Estadual)
	P	/	Concepção e montagem de Projetos	Capacitar profissionais na estruturação de Projetos diversos	I. Informar a estruturação de Projetos (arquitetura, designer, entre outros). (Estadual) II. Informar e capacitar acerca de procedimentos para elaboração de Projetos. (Estadual) III. Informar metodologias das Etapas Projetais. (Estadual)



	P	Patrocínio	Disponibilizar patrocínio para as Entidades	I. Intensifica parcerias estratégicas com entidades de arquitetura e urbanismo, instituições públicas, privadas e do terceiro setor, visando alavancar competências, conhecimentos, mercados e recursos para ampliar a atuação do CAU no desenvolvimento e fortalecimento do exercício profissional e da arquitetura e urbanismo. (Estadual); II. Estimular e priorizar projetos e ações voltadas para a valorização e fortalecimento da profissão. (Estadual)
	P	Capacitação administrativa e orçamentaria financeira	Capacitar Profissionais nos procedimentos administrativos e orçamentários financeiros	Informar-capacitar acerca de procedimentos administrativos . (Estadual) Informar-capacitar acerca de procedimentos orçamentários-financeiros.(Estadual)
	P	Capacitação para conselheiros desta comissão	Possibilitar a participação destes conselheiros em cursos, seminários, workshops ou quaisquer eventos voltados à capacitação ou debates acerca de experiências exitosas em planejamento e gestão de processos administrativos e orçamentários financeiros	I. Capacitar conselheiros através da realização de cursos ou participação em eventos voltados à gestão orçamentária e financeira. (Estadual)
	A	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Atos Administrativos	Efetuar e aprimorar as ações inerentes à gestão administrativa do CAU/MT	I - Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores; II - Sistema de Gestão da Estratégia; III - Priorizar, aprimorar e programar ações e processos
Comissão de Ética e Disciplina	A	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ética	Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos éticos profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral	I - Desenvolver estudos para conhecer experiências exitosas da profissão (nacional e internacional), disseminando conhecimentos e boas práticas
Comissão de Exercício Profissional	P	Seminário de Exercício Profissional	Realização de Seminário para os profissionais Arquitetos e Urbanistas.	I. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral. (Nacional) II. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo. (Nacional)



A	Orientação aos profissionais de arquitetura e urbanista quanto a profissão, bem como conscientização da sociedade em geral da importância do trabalho do arquiteto para a sociedade	Instruir os profissionais de suas atribuições e responsabilidades interagindo com a sociedade de forma mutuamente consciente.	I. Levar aos profissionais e sociedade informações sobre arquitetura e urbanismo através de cartilhas. (Estadual) II. Fazer com que a sociedade conheça a importância do trabalho do profissional de arquitetura e urbanismo. (Estadual)
P	Seminário de Ensino, Formação e Exercício	Realização de Seminário para os profissionais Arquitetos e Urbanistas.	I. Aprimorar os meios de comunicação da organização com público-alvo e a sociedade em geral. (Nacional) II. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo. (Nacional)
P	Orientação aos profissionais de arquitetura e urbanista quanto a profissão, bem como conscientização da sociedade em geral da importância do trabalho do arquiteto para a sociedade	Instruir os profissionais de suas atribuições e responsabilidades interagindo com a sociedade de forma mutuamente consciente.	I. Levar aos profissionais e sociedade informações sobre arquitetura e urbanismo através de cartilhas. (Estadual) II. Fazer com que a sociedade conheça a importância do trabalho do profissional de arquitetura e urbanismo. (Estadual)
A	Manter e desenvolver as atividades da Comissão	Desenvolver estudos para conhecer experiências exitosas da profissão (nacional e internacional), disseminando conhecimentos e boas práticas	I - Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; II - Sistema de Gestão Estratégica; III - Criar certificação de excelência profissional. Criar certificação de excelência profissional



Anexo 6.28.4. Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético).

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Proposta - Reprogramação 2013	Pessoal			Serviços de Terceiros					Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					Encargos Diversos
A	/	Manter as atividades da Secretaria Geral	11.819	10.569	-	226	-	-	1.024	-	-	-	11.819	-	11.819	0,5
A	/	Representação Institucional nos Municípios de Mato Grosso	884	-	-	-	750	134	-	-	-	-	884	-	884	0,0
P	/	Reforma Sede CAU	71.586	-	-	-	-	-	71.586	-	-	-	71.586	-	71.586	2,8
P	/	Manter as Atividades da Presidência	28.750	-	-	-	16.750	12.000	-	-	-	-	28.750	-	28.750	1,1
A	/	Manter as atividades da Assessoria Jurídica	1.921	-	-	750	500	671	-	-	-	-	1.921	-	1.921	0,1
P	/	Capacitação/Aperfeiçoamento e Qualificação	6.268	-	-	-	-	-	6.268	-	-	-	6.268	-	6.268	0,2
A	/	Manter as atividades da Gerência Geral	233.690	198.405	7.125	7.732	-	7.000	13.428	-	-	-	233.690	-	233.690	9,0
P	/	Capital - Investimentos	1.006.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.006.000	-	1.006.000	38,8
A	/	Manter as atividades da Gerência Técnica	220.983	191.188	2.875	1.000	-	4.000	21.920	-	-	-	220.983	-	220.983	8,5
P	/	Implantação do sistema de fiscalização do CAU/MT	13.964	-	2.750	-	-	-	9.695	-	1.519	-	13.964	-	13.964	0,5
A	/	Manter as atividades para o funcionamento do CAU/MT	484.708	-	-	-	-	-	129.442	151.293	108.548	95.425	484.708	-	484.708	18,7
A	/	Manter as atividades da Gerência Financeira	99.225	82.642	3.000	2.000	-	2.700	8.883	-	-	-	99.225	-	99.225	3,8



A	Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	87.243	-	-	-	-	-	-	87.243	-	87.243	-	87.243	3,4
A	Manter as atividades da Gerência Administrativa	69.845	55.345	-	2.000	-	-	12.500	-	-	69.845	-	69.845	2,7
P	Comunicau	6.872	-	-	-	-	-	6.872	-	-	6.872	-	6.872	0,3
P	Morar Mais por Menos	25.969	-	-	-	-	-	13.969	12.000	-	25.969	-	25.969	1,0
P	Edificar	32.710	-	-	-	-	-	32.710	-	-	32.710	-	32.710	1,3
P	Simpósio de gestão Urbana "Grito da Cidade"	25.917	-	-	-	3.420	4.702	17.795	-	-	25.917	-	25.917	1,0
P	Comemoração do dia do Arquiteto	11.677	-	-	-	1.500	1.300	7.377	1.500	-	11.677	-	11.677	0,4
P	Concepção e montagem de Projetos	13.000	-	-	2.000	-	-	6.000	5.000	-	13.000	-	13.000	0,5
P	Patrocínio	5.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000	-	5.000	0,2
P	Capacitação administrativa e orçamentaria financeira	10.000	-	-	-	-	-	8.500	-	1.500	10.000	-	10.000	0,4
P	Capacitação para conselheiros desta comissão	11.000	-	6.250	-	-	2.750	-	-	2.000	11.000	-	11.000	0,4
A	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Atos Administrativos	11.123	-	-	-	4.750	6.373	-	-	-	11.123	-	11.123	0,4
A	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ética	30.414	-	-	-	11.200	19.214	-	-	-	30.414	-	30.414	1,2



P	Seminário de Exercício Profissional	15.000	-	2.000	-	-	2.000	9.000	2.000	-	-	15.000	-	15.000	0,6
A	Orientação aos profissionais de arquitetura e urbanista quanto a profissão, bem como conscientização da sociedade em geral da importância do trabalho do arquiteto para a sociedade	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-	10.000	0,4
P	Seminário de Ensino, Formação e Profissional	15.394	-	-	-	2.894	3.000	7.500	2.000	-	-	15.394	-	15.394	0,6
P	Orientação aos profissionais de arquitetura e urbanista quanto a profissão, bem como conscientização da sociedade em geral da importância do trabalho do arquiteto para a sociedade	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-	10.000	0,4
A	Manter e desenvolver as atividades da Comissão	25.000	-	-	-	7.273	17.727	-	-	-	-	25.000	-	25.000	1,0
Total		2.595.961	538.149	24.000	15.708	49.037	83.571	404.468	173.793	205.810	95.425	1.589.961	1.006.000	2.595.961	100,0
% Part.			20,7	0,9	0,6	1,9	3,2	15,6	6,7	7,9	3,7	61,2	38,8	100,0	



Anexo 6.28.5. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Programação 2013	Proposta - Reprogramação 2013	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	518.925	562.149	43.224	8,3	21,7
1.1. Salários e Encargos	472.175	538.149	65.974	14,0	20,7
1.2. Diárias - Funcionários	46.750	24.000	- 22.750	-48,7	0,9
2. Material de Consumo	27.790	15.708	- 12.082	-43,5	0,6
3. Serviços de Terceiros – PF	62.000	49.037	- 12.963	-20,9	1,9
3.1 Serviços Prestados - PF	-	-	-	0,0	0,0
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	62.000	49.037	- 12.963	-20,9	1,9
4. Serviços de Terceiros – PJ	714.347	867.642	153.295	21,5	33,4
4.1. Passagens	78.550	83.571	5.021	6,4	3,2
4.2. Serviços Prestados - PJ	368.900	404.468	35.568	9,6	15,6
4.3. Aluguéis e Encargos	186.800	173.793	- 13.007	-7,0	6,7
4.4. Outras Despesas	80.097	205.810	125.713	157,0	7,9
5. Encargos Diversos	58.879	95.425	36.546	62,1	3,7
TOTAL CUSTEIO	1.381.941	1.589.961	208.020	15,1	61,2
6. Imobilizado	-	1.006.000	1.006.000	0,0	38,8
TOTAL GERAL	1.381.941	2.595.961	1.214.020	87,8	100,0